

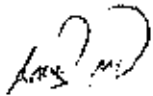
ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Guayaquil, 15 de Enero del 2017 a las 09:30 AM, se procese a constituir la Junta General de Accionistas de NOVACALEDONIA S.A.

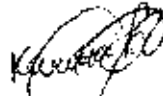
NUESTRA EMPRESA NO HA TENIDO ACTIVIDADES COMERCIALES, Y SE HA MANTENIDO CON LOS MISMOS SALDOS DEL AÑO PASADO.

EN MI OPINION LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS RAZONABLEMENTE EN TODOS LOS ASPECTOS LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA NOVACALEDONIA S.A. Y EL RESULTADO DE SUS OPERACIONES POR EL AÑO TERMINADO ESTAN DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

ATENTAMENTE,



MALAVE BELTRAN ANGEL UFREDO
PRESIDENTE



KARINA PILATAXI
SECRETARIA