

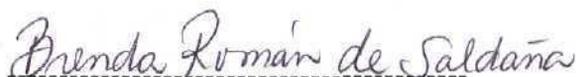
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SESION DE LA COMPAÑÍA NOVANET S.A - EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía **NOVANET S.A.- EN LIQUIDACION**, en el local ubicado en las calles Colón # 620 y Boyacá, se encuentran presente los señores: Brenda Natalia Román Donoso, propietario de 9812 acciones nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar, la señora Alba Consuelo Donoso González propietaria de 8000 acciones nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar, quienes representan el 89.06% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

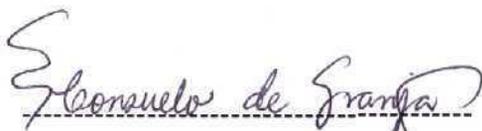
La señora Brenda N. Román Donoso, da inicio a la sesión manifestando que ha convocado a esta reunión para la presentación, análisis y aprobación del ejercicio económico del año dos mil trece y procede a presentar el Balance General y sus anexos, el cual es estudiado por los socios.

La señora Electra Tomalá Martínez, procede a presentar el Balance General indicando que el ejercicio económico del dos mil catorce no presenta ningún movimiento contable, pues la compañía se encuentra inactiva y en proceso de disolución. El balance es estudiado por los socios que manifiestan que están de acuerdo.

No habiendo otro punto de tratar y siendo las diez horas, se declara terminada la sesión y se concede un breve receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismos que la aprueban en todas sus partes firmando para constancia y su correspondiente legalidad. f) Sra. Brenda Natalia Román Donoso, f) Sra. Alba Donoso González.



**Sra. Brenda N. Román Donoso**  
**Accionista**



**Sra. Alba C. Donoso González**  
**Accionista**