

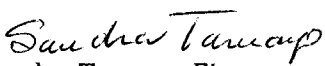
## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOVAGENOVA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil al 1 de Marzo del 2013 y dando cumplimiento a los estatutos de la compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el Martes 14 de Marzo del 2013 a las 18H15 en el domicilio fiscal de la compañía NOVAGENOVA S.A. Chile 2510-A y General Gómez a los Señores Accionistas: Ing. César Rodríguez Baquerizo; Sra. Lucía Quintero Amador; Lcda. Lucía Rodríguez Quintero, Eco. Mariuxi Rodríguez Quintero e Ing. Alfredo Rodríguez Quintero, con el propósito de conocer y resolver los siguientes puntos:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2012.

Atentamente,

  
Sandra Tamayo Figueroa  
SECRETARIA AD-HOC  
cc. file

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NOVAGENOVA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Chile No. 2510-A entre Argentina y General Gómez a los 14 días del mes de Marzo del 2013, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

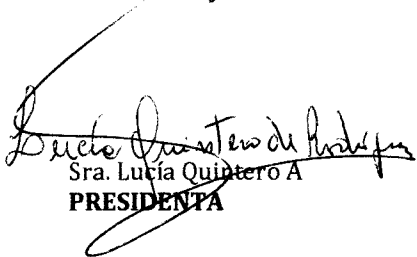
Asisten a la Junta, los siguientes socios: Ing. César Rodríguez Baquerizo poseedor de 400 acciones, Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero poseedora de 9.800 acciones y Eco. María Auxiliadora Rodríguez Quintero poseedora de 9.800 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US \$20.000,00.

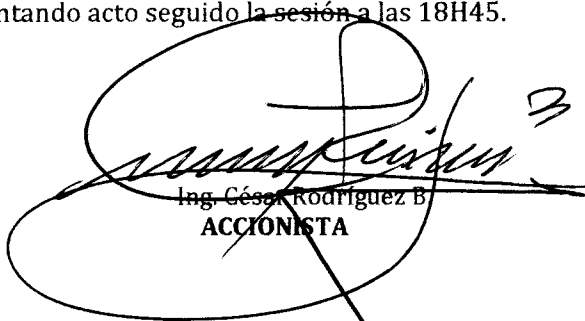
La Junta se instala bajo la presidencia de la Sra. Lucía Quintero Amador y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Sandra Tamayo Figueroa, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

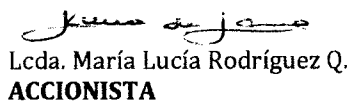
1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2012

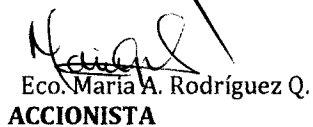
Comprobado por la Secretaria del quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone resolver los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los Accionistas concurrentes. La Junta decide Aprobar por unanimidad los puntos tratados individualmente, así como también conocer la situación del trámite No. 7578 ingresado en la Superintendencia de Compañías sobre la Disolución y Liquidación de Novagenova S.A., decisión tomada mediante Junta General de Accionistas el 12 de diciembre del 2011.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 20 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.

  
Sra. Lucía Quintero A.  
**PRESIDENTA**

  
Ing. César Rodríguez B.  
**ACCIONISTA**

  
Lcda. María Lucía Rodríguez Q.  
**ACCIONISTA**

  
Eco. María A. Rodríguez Q.  
**ACCIONISTA**

**COPIA ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NOVAGENOVA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Chile No. 2510-A entre Argentina y General Gómez a los 14 días del mes de Marzo del 2013, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

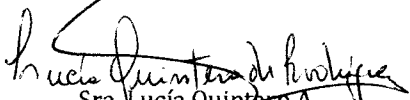
Asisten a la Junta, los siguientes socios: Ing. César Rodríguez Baquerizo poseedor de 400 acciones, Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero poseedora de 9.800 acciones y Eco. María Auxiliadora Rodríguez Quintero poseedora de 9.800 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US \$20.000,00.

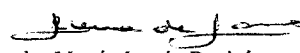
La Junta se instala bajo la presidencia de la Sra. Lucía Quintero Amador y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Sandra Tamayo Figueroa, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

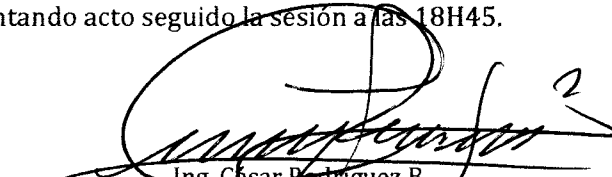
1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2012

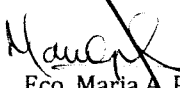
Comprobado por la Secretaria del quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone resolver los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los Accionistas concurrentes. La Junta decide Aprobar por unanimidad los puntos tratados individualmente, así como también conocer la situación del trámite No. 7578 ingresado en la Superintendencia de Compañías sobre la Disolución y Liquidación de Novagenova S.A., decisión tomada mediante Junta General de Accionistas el 12 de diciembre del 2011.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 20 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.

  
Sra. Lucía Quintero A  
**PRESIDENTA**

  
Lcda. María Lucía Rodríguez Q.  
**ACCIONISTA**

  
Ing. César Rodríguez B.  
**ACCIONISTA**

  
Eco. María A. Rodríguez Q.  
**ACCIONISTA**

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de los libros sociales de la Compañía, firman el acta: Sra. Lucía Quintero Amador, Ing. César Rodríguez Baquerizo, Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero y Eco. María Auxiliadora Rodríguez Quintero, Presidenta y Accionistas.

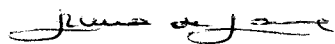
  
Sra. Sandra Tamayo Figueroa  
**SECRETARIA**

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAGENOVA S.A.  
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 14 DE MARZO DEL 2013.**

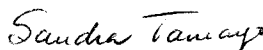
| <b>NOMBRES</b>                          | <b>NUMERO<br/>ACCIONES</b> | <b>VALOR<br/>POR<br/>ACCION</b> | <b>TOTAL<br/>CAPITAL</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| RODRIGUEZ BAQUERIZO CESAR<br>ALFREDO    | 400                        | 1,00                            | 400,00                   |
| RODRIGUEZ QUINTERO MARIA LUCIA          | 9.800                      | 1,00                            | 9.800,00                 |
| RODRIGUEZ QUINTERO MARIA<br>AUXILIADORA | 9.800                      | 1,00                            | 9.800,00                 |
|                                         | <b>20.000</b>              |                                 | <b>20.000,00</b>         |

Guayaquil, 1 de Marzo del 2.013

Lo Certificamos:



Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero  
Presidenta de la Junta



Sra. Sandra Tamayo Figueroa  
Secretaria Ad – Hoc de la Junta