

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
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 7 días del mes de Abril del 2014, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

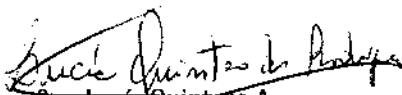
Asisten a la Junta, los siguientes socios: Ing. César Rodríguez Baquerizo poseedor de 2.360 acciones, Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero poseedora de 9.800 acciones y Eco. Maria Auxiliadora Rodríguez Quintero poseedora de 7.840 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos 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:

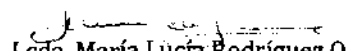
1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2013

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. Maria A. Rodríguez Q.
ACCIONISTA