

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

En la ciudad de Guayaquil al 8 de Abril del 2015 y dando cumplimiento a los estatutos de la compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el Lunes 15 de abril del 2015 a las 18H15 en el domicilio fiscal de la compañía NOVAGENOVA S.A. Chile 2510-A y General Gómez a la Eco. Mariuxi 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 2014
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2014.

Atentamente,

Sandra Tamayo
Sandra Tamayo Figueroa
SECRETARIA
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 15 días del mes de Abril del 2015, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

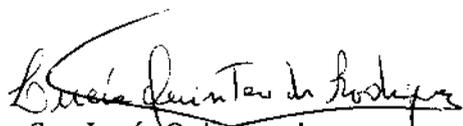
Asiste a la Junta, la Eco. Maria Auxiliadora Rodríguez Quintero poseedora de 20.000 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US \$20.000,00.

Presidió la sesión la Sra. Lucía Quintero Amador, como Presidente Ad-Hoc de la compañía; y, actúa como Secretaria, la Sra. Sandra Tamayo Figueroa, encontrándose presente la accionista que representa 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 2014
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2014

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 la Accionista concurrente. La Junta decide Aprobar 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 por la accionista y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.


Sra. Lucía Quintero A.
PRESIDENTE AD-HOC


Eco. Maria 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 15 días del mes de Abril del 2015, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

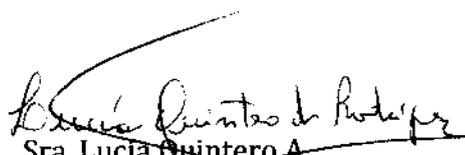
Asiste a la Junta, la Eco. Maria Auxiliadora Rodríguez Quintero poseedora de 20.000 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US \$20.000,00.

Presidió la sesión la Sra. Lucía Quintero Amador, como Presidente Ad-Hoc de la compañía; y, actúa como Secretaria, la Sra. Sandra Tamayo Figueroa, encontrándose presente la accionista que representa 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 2014
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2014

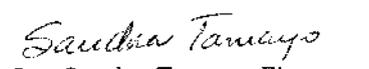
Comprobado por la Secretaria del quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone resolver los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por la Accionista concurrente. La Junta decide Aprobar los puntos tratados individualmente, 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 por la accionista y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.


Sra. Lucía Quintero A.
PRESIDENTE AD-HOC


Eco. Maria 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 y Eco. María Auxiliadora Rodríguez Quintero, Presidente Ad-Hoc de la Junta y Accionista, respectivamente.

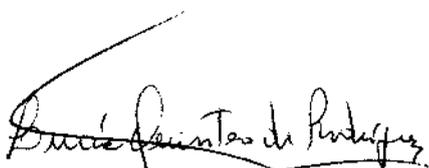

Sra. Sandra Tamayo Figueroa
SECRETARIA

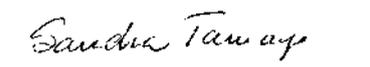
**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAGENOVA S.A.
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 15 DE ABRIL DEL 2015.**

NOMBRES	NUMERO ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL CAPITAL
RODRIGUEZ QUINTERO MARIA AUXILIADORA	20.000	1,00	9.800,00
	20.000		20.000,00

Guayaquil, 15 de Abril del 2015

Lo Certificamos:


Sra. Lucía Quintero Amador
Presidente AD-HOC


Sra. Sandra Tamayo Figueroa
Secretaria