

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NOVA DEVICES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de noviembre del 2012, en las oficinas ubicadas en la calle Isla Fernandina N41-112 e Isla Floreana de esta ciudad, se reúnen los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía **NOVA DEVICES S.A.**: la compañía Pronisesa Cía. Ltda., representada por su Gerente General, señor Domingo Cordovez Pérez: 147.500 acciones; el señor Santiago Merino González: 147.500 acciones, y Fondo País Ecuador (FPE), representado por el señor Washington Toaza Meza: 346.300 acciones, de acuerdo al documento que lo acredita como tal y cuya copia se anexa a la presente Acta. Los accionistas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la sesión el señor Domingo Cordovez Pérez y actúa como Secretario el señor Santiago Merino González. El Presidente declara instalada la sesión a las 10h00 y pone en consideración el siguiente Orden del Día, que los accionistas, por unanimidad, deciden tratar:

1. Conocimiento y resolución de los informes de la Administración y Comisario, con relación a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico del año 2011.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa por el ejercicio fiscal del año 2011.

La Presidencia dispone el tratamiento del Orden del Día y, luego de extensas deliberaciones, los Accionistas resuelven:

1. Informes de la Administración y Comisario. En relación con este punto, los Accionistas declaran conocer los informes correspondientes al ejercicio fiscal del año 2011, tanto del Administrador como del Comisario, y resuelven aprobarlos por unanimidad.
2. Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Referente a este punto, igualmente los Accionistas indican haber revisado detalladamente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2011, y resuelven aprobarlos por unanimidad.
3. Informe de Auditoría Externa. Los Accionistas dan por conocido el informe de Auditoría Externa presentado por la firma AENA, por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2011. Dejan constancia de las siguientes aclaraciones a las salvedades expresadas en dicho informe:
  - A) *Al cierre del informe de auditoría, FPE no había respondido las consultas requeridas por AENA.* El representante de FPE indica que enviarán a la empresa un documento actualizado, de utilización y reconocimiento en el mercado de valores, que confirma la composición accionaria actual de FPE.
  - B) *Al cierre del ejercicio fiscal del 2011 se mantenía en cuentas por cobrar un valor de \$668K, por un contrato con la empresa pública EPMDUQ.* El balance a Diciembre de 2011 no podía reflejar ningún otro valor que no fuera exactamente lo expresado: \$668K en Cuentas por Cobrar. El contrato se finiquitó en febrero de 2012, con una multa de \$222K. Este valor que se encuentra en Cuentas por Cobrar hasta que el Directorio decida la acción a seguir sobre el mismo. La administración pondrá en consideración del Directorio este tema, una vez que se conforme el nuevo Directorio de la empresa.

*Jd*

- C) La firma auditora desconocía que el proceso de Investigación y Desarrollo del producto "Kypus Fusion" no había terminado a diciembre de 2011. De hecho, el proceso se terminó en marzo de 2012. En los archivos de la empresa reposa toda la información contable, técnica y operativa, que demuestra las fechas en las cuales efectivamente se tuvo el producto listo para ser comercializado. Siendo así, la empresa está en el derecho de iniciar la amortización a partir de abril 2012. No se genera ningún riesgo tributario por este asiento contable.
- D) Los valores entregados por la empresa a favor de Kypus Corp., la subsidiaria en EUA, que al momento se encuentran contabilizados como Otros Activos, serán regularizados con base en cualquiera de las opciones que recomienda la firma auditora:
- Valorar las acciones que Nova Devices posee en Kypus Corp. (100%) y registrar como inversión el total de estas erogaciones.
  - Generar un contrato de préstamo entre Nova Devices y Kypus Corp., registrando dichos valores como Cuentas por Cobrar.

La administración pondrá en consideración del Directorio estas opciones, una vez que se conforme el nuevo Directorio de la empresa. Con esta directriz emanada del Directorio, la administración realizará los correctivos del caso y presentará los descargos necesarios para evitar que estas observaciones consten en informes posteriores.

El Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha la misma, se reinstala la sesión y se procede a su lectura, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 12h30.

Para constancia de lo anterior, firman los Accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado de **NOVA DEVICES S.A.**, junto con el Secretario que certifica.



Domingo Cordovez Pérez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL  
PRONISESA CIA. LTDA.**



Santiago Marino González  
**SECRETARIO ACCIONISTA**



Washington Toaza Meza  
**REPRESENTANTE  
FONDO PAIS ECUADOR**