

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOVA DEVICES S. A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril de dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Isla Fernandina N41-112 e Isla Floreana, 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 el Señor Domingo Cordovez Pérez y el Señor Santiago Merino González, de acuerdo a los documentos que los acreditan como tal y de los cuales se adjuntas copias simples al presente documento. Los accionistas deciden reunirse en Junta General de Accionistas.

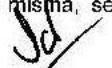
Preside la Junta el Señor Domingo Cordovez Pérez y actúa como secretario el Señor Santiago Merino González. Presidencia declara instalada la Junta a las 15h00 y pone en consideración el siguiente Orden del Día, que los accionistas, por unanimidad, deciden tratar:

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 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa por el ejercicio fiscal 2014.

Presidencia dispone el tratamiento del Orden del Día y, luego de las deliberaciones, los accionistas resuelven:

1. Informe de Administración y Comisario.- Los Accionistas declaran conocer los informes correspondientes al ejercicio fiscal 2014, tanto del Administrador como del Comisario, y resuelven aprobarlos por unanimidad; y
2. Balance de Situación y Estado de Resultados.- Los accionistas indican que han revisado detalladamente el Balance de Situación y el Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2014, y resuelven aprobarlos por unanimidad;
3. Informe de Auditoría Externa.- Los accionistas dan por conocido el informe de Auditoría Externa presentado por la firma LATINAUDIT Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Presidencia levanta la Junta 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 15h20.

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 P.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRONISESA CIA. LTDA.



Santiago Merino G.
SECRETARIO – ACCIONISTA