

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NOVADEVICES S. A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de abril de 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Isla Fernandina N 41-112 e Isla Floreana, se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía NOVADEVICES S. A.: la compañía Pronisesa Cía. Ltda., representada por el señor Domingo Cordovez Pérez (320,650 acciones) y el señor Santiago Merino González (320,650 acciones), atendiendo a la Convocatoria efectuada el día 15 de abril de 2016. Los accionistas se instalan 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 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.

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 2015, tanto del Administrador como del Comisario y resuelven aprobarlos;
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.- Los accionistas indican que han revisado detalladamente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2015 y resuelven aprobarlos.
3. Sobre el destino de los resultados del año 2015, los accionistas acuerdan no distribuir dividendos y transferir dicho valor a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.

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 15h45.

Para constancia de lo anterior, firman los accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado de NOVADEVICES S. A. El Secretario en adición la certifica.


Domingo Cordovez P.
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRONISESA CIA. LTDA.**


Santiago Merino G.
SECRETARIO - ACCIONISTA