

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Septiembre del 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Carlos Arroyo del Río N37-08 y José Correa, se reúnen los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía NOVADEVICES S. A., el señor Duglas Santiago Merino González con el 99,00% de las acciones (634.887 acciones) y el señor Henry Edison Burbano Chacón con el 1% de las acciones (6.413 acciones), atendiendo a la Convocatoria efectuada el día 15 de Septiembre del 2019. Los accionistas deciden reunirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta el señor Duglas Santiago Merino González y actúa como secretario el señor Henry Edison Burbano Chacón. 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, Auditoría Externa 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 rectificadas, correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
3. Resolver sobre el destino de los resultados del año 2015.

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

1. **Informe de Administración, Auditoría Externa y Comisario.-** Los Accionistas declaran conocer los informes correspondientes al ejercicio fiscal 2015, tanto del Administrador, del Auditor Externo, como del Comisario y resuelven aprobarlos;
2. **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Corregidos.-** Los Accionistas indican que han revisado detalladamente los Nuevos Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2015, por lo que resuelven aprobarlos.
3. Sobre el destino de los resultados del año 2015 los accionistas resuelven enviar dicho valor a la cuenta de patrimonio 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., junto con el Secretario que certifica.

  
Santiago Merino González  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA**

  
Henry Burbano Chacón  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**