

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 dias del mes de abril de 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Carlos Arroyo del Rio N 37-08 y José Correa, 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 11 de abril de 2017. 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 16h00 y pone en consideración el siguiente Orden del Día, que los accionistas, por unanimidad, deciden tratar:

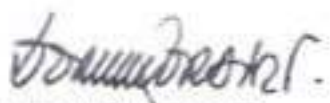
1. Conocimiento y resolución de los informes de la Administración y Comisario, con relación a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.

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 2016, 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 2016 y resuelven aprobarlos.
3. Sobre el destino de los resultados del año 2016, los accionistas acuerdan no distribuir dividendos y transferir dicho valor a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados, luego de la apropiación correspondiente a Reserva Legal.

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 16h30.

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



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



Santiago Merino G.
SECRETARIO - ACCIONISTA