

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVALIS S.A.

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de enero del dos mil quince, en la Ciudadela Kennedy Calle 12 Este #117 P.B., siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la compañía NOVALIS S.A., a saber: ISABEL DEL ROCÍO SUAREZ URUETA, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, con derecho a CUATROCIENTOS OCHENTA votos; el señor FERNANDO ENRIQUE ZANABRIA VILLAMAR, propietario de TRESCIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, con derecho a TRESCIENTOS VEINTE votos.

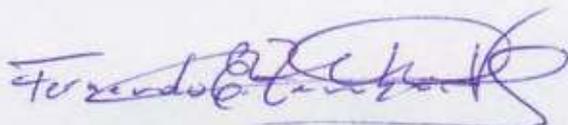
Preside la sesión, el señor FERNANDO ENRIQUE ZANABRIA VILLAMAR y actúa como secretaria de la junta, la Ingeniera DENISSE ANGIE FLORES ARELLANO. La secretaria formula la lista de asistentes con el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado, se pasa a tratar el único punto del orden del día; luego de las revisiones correspondientes y exposiciones de las áreas administrativas y contables, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura de texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Se da por terminada la sesión, siendo las trece horas.

En Guayaquil, a los 28 días del mes de enero del 2015.-



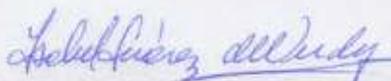
ING. FERNANDO ENRIQUE ZANABRIA VILLAMAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. DENISSE ANGIE FLORES ARELLANO
SECRETARIA DE LA JUNTA



ING. FERNANDO ENRIQUE ZANABRIA VILLAMAR
ACCIONISTA



SRA. ISABEL DEL ROCÍO SUAREZ URUETA
ACCIONISTA