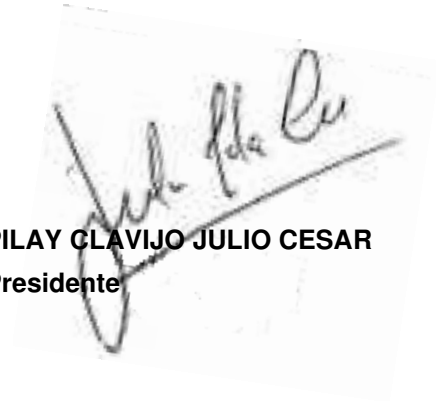
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVALIS S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las trece horas, en el inmueble ubicado en calle doceava 117, entre calles D y E, se reúnen en Junta General Ordinaria sin convocatoria previa, los accionistas de **NOVALIS S.A.**, representada por, **PILAY CLAVIJO JULIO CESAR**, propietario de trescientas veinte (320) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; y **SUAREZ URUETA ISABEL DEL ROCIO**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas ochenta (480) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- Preside la sesión su Titular, **PILAY CLAVIJO JULIO CESAR** y actúa como Secretaria AD-HOC de la junta la Licenciada **MONSERRATE ZULEMA CHALEN AGUILAR.**- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos (US 800) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- El señor Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán las accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Aprobación de estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.- De inmediato los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor Presidente declara formalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el único punto de orden del día.- De inmediato por Secretaría se entrega a cada una de los accionistas los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Luego de las declaraciones respectivas, los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF que debe presentar **NOVALIS S.A.,** para el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2019 .- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna firmando para constancia el señor Presidente y la infrascrita – Secretaria Ad- Hoc de la junta que certifica.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

LCDA. ZULEMA CHALEN AGUILAR
Secretaria Ad-hoc de la junta



PILAY CLAVIJO JULIO CESAR
Presidente