

NORDICAPITAL S.A.
RUC 0992113707001

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA NORDICAPITAL S.A."
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador , a los dieciséis días del mes de Abril del 2012, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco de Orellana a las nueve horas, , se reúnen y constituyen en Junta Universal de Accionistas de la compañía "NORDICAPITAL S.A.", quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, Isenelda María Pisco Vélez, propietaria de 799; y Josefa Dolores Vélez Vélez, propietaria de 1.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están de acuerdo a tratar:

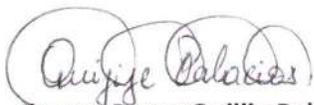
PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros del año 2011 de la compañía NORDICAPITAL S.A.

Preside la sesión la Presidente , Isenelda María Pisco Vélez y actúa en la secretaría el Sr. Jhonny Byron Quijije Palacios, Gerente.

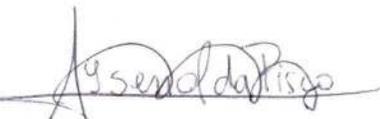
La Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Aprobar los Estados Financieros del año 2011 de la Compañía NORDICAPITAL S.A.

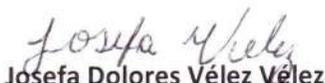
No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



Jhonny Byron Quijije Palacios
Secretario de la Junta y Gerente de la Cia. NORDICAPITAL S.A.



Isenelda María Pisco Vélez
Presidente - Accionista de la Cía. NORDICAPITAL S.A.



Josefa Dolores Vélez Vélez
Accionista de la Cía. NORDICAPITAL S.A.