

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NOSTAVAL S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del 2015, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. benjamin Carrión Mz. 15 S.I Cda. Guayacanes, de la ciudad de Guayaquil, se reúne la presente Junta General Universal de Accionistas, con la asistencia de las siguientes personas: Sr. Ronnyell Macay Velásquez propietario de setecientos noventa y ocho acciones, y el Sr. Jesús Macay Velásquez propietario de dos acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías vigente.

El Sr. Ronnyell Macay Velásquez, Gerente General de la Compañía y el Sr. CPA Fabián Cuesta Moyano, en su calidad de Comisario Principal de la Compañía, quien ha sido personal y especialmente convocado. Preside la Sesión el Sr. Ronnyell Macay Velásquez, presidente ad-hoc de la junta y actúa como Secretaria la Sra. María Dolores Guarquilla. El Presidente declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica que los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a OCHOCIENTAS acciones de US\$ 1.00 DOLAR cada una, y luego de obtener el consentimiento unánime de los concurrentes para que esta Junta se lleve a cabo sin el requisito de Convocatoria previa, para tratar los asuntos señalados en el Orden del Día, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías vigente.

La presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al Orden del Día, cuyo texto es el siguiente: **PUNTO UNO:** Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2014; **PUNTO DOS:** Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2014; **PUNTO TRES:** Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **PUNTO CUATRO:** Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades, de ser el caso, y el tratamiento que debe darse a los mismos; **PUNTO CINCO:** Conocer y resolver sobre la designación de comisario principal y suplente. El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el tema del orden del día. **Punto Uno:** El Sr. Ronnyell Macay Velásquez, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe para esta Junta General en relación con las gestiones cumplidas en el Ejercicio Económico del 2014. Terminada la lectura del informe es puesto a consideración de la Junta, la misma que aprueba por unanimidad el Informe del Gerente. **Punto Dos:** El Comisario de la Compañía, señor CPA Fabián Cuesta Moyano, da lectura al informe elaborado respecto a los negocios y actividades realizadas por la compañía durante el Ejercicio Económico del 2014. Concluida la lectura y luego de satisfacer inquietudes y consultas de los accionistas, es aprobado el informe por unanimidad. **Punto Tres:** Por disposición de la Presidencia, el Gerente General hace una exposición y análisis del Balance General y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2014, documentos que fueron remitidos con antelación necesaria a los accionistas para su conocimiento y estudio. Concluida la exposición y luego de satisfacer consultas de los accionistas, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados por los accionistas. **Punto Cuatro:** Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año

2014, para lo cual toma la palabra el Gerente General e informa a la Junta que el ejercicio económico del 2014 dió como resultado un resultado contable de cero, pero como resultado del análisis y conciliación tributaria, se obtuvo una utilidad tributaria, para lo cual pone en conocimiento de la Junta que se procederá a pagar en base a esta utilidad tributaria el Impuesto a la Renta, disposición que es ratificada y aprobada por unanimidad por los accionistas. **Punto Cinco:** Luego se pasa a considerar el último punto del orden del día, es decir la designación del Comisario Principal y Suplente. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad elegir al señor CPA Fabián Cuesta Moyano como Comisario Principal y a la señorita CPA Tanya Quito Burgos, como Comisario Suplente. Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la Sesión es leída por el Secretario, siendo aprobada por los accionistas por UNANIMIDAD, sin modificaciones, por lo que se da por terminada la reunión a las 10H45, para constancia suscriben los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario. - f).- Ronnyell Macay Velásquez, accionista y gerente general, f) Jesús Macay Velásquez; y f) Sra. María Dolores Guarquilla, Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que el Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NOSTAVAL S.A., celebrada el 20 de Abril del 2015, es idéntica a su original que reposa en los archivos de la Compañía, a los cuales me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Abril 20 del 2015


Sra. María Dolores Guarquilla
Secretaria de la Junta