

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NANCHES S.A.
CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Octubre del dos mil trece en el domicilio fiscal de la empresa NANCHES S.A. se reúnen las siguientes personas : TANIOS ELIAS SAFI SAFI , propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO ,propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas ; y el señor ING. JOHNNY CEDEÑO GARCIA.CPA en calidad de contador contratado ; con el fin de instalarse en sesión general de carácter ordinario para aprobar la presentación de los Estados Financieros del año 2012 elaborados por el contador contratado por la administración de la empresa para cumplir con las obligaciones societarias ante la Superintendencia de Compañías . Actúa como Secretario Ad-hoc el señor ING. JOHNNY CEDEÑO GARCIA.CPA, y de Presidente el señor TANIOS ELIAS SAFI SAFI en calidad de Gerente General de la compañía en vista de no existir este cargo actualmente en la compañía. El secretario Ad-hoc constata si existe el quórum reglamentario para instalarse en sesión verificando en realidad que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado; por lo que los asistentes deciden instalarse en Junta General de accionistas para conocer y tratar el único punto del orden del día 1)Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2012.El señor secretario da lectura al orden del día elaborado el mismo que es aprobado por los asistentes. A continuación se pasa al tratamiento del único punto del orden del día por lo que el contador invitado realiza una breve exposición de lo que se debe cumplir con las obligaciones pendientes que constan en el listado del C.C.O entregado por la superintendencia de compañías y el cumplimiento del Art.20 de la Ley de Compañías ; que la empresa debe enviar electrónicamente toda la información requerida sobre el año 2.012 . Explicado que fue el primer punto del orden del día por el contador invitado que actúa de secretario ad-hoc ; queda mocionada ; los accionistas deciden votar por la moción presentada de la forma siguiente; TANIOS ELIAS SAFI SAFI vota con seiscientos votos que representan sus seiscientas acciones ; y, la sra ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO vota con doscientos votos que equivalen a sus doscientas acciones por lo que se: **RESUELVE:** APROBAR el único punto del orden del día y solicitan al contador que se realicen las gestiones societarias pertinentes a fin de cumplir lo más pronto; que el señor Gerente General firme y envíe los documentos requeridos a la entidad de control; por lo que se da por aprobado el único punto del orden del día con el cien por ciento de los votos es decir por ochocientos votos a favor . El secretario Ad-Hoc contador contratado recomienda al Gerente General que se deben capacitar para lo posterior sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a fin de tengan conocimiento pleno y además por ser el único personal

directivo a la fecha en la empresa. Luego de la aprobación del único punto de la presente asamblea, el secretario ad-hoc solicita un receso para la elaboración de la correspondiente acta. Concluido el tiempo de receso el Secretario Ad-Hoc llama a reinstalarse para proceder a la lectura del acta de esta junta general celebrada para su aprobación y firma. Leída que fue la presente acta por el secretario ad-hoc a los asistentes, proceden a la firma respectiva de asistencia para el archivo legal y societario.



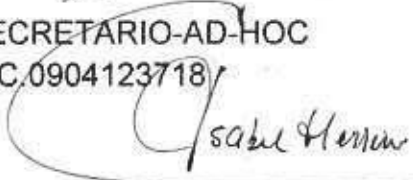
JOHNNY CEDEÑO GARCIA

SECRETARIO-AD-HOC
C.C.0904123718



TANIO SAFI SAFI

GERENTE GENERAL
C.C.1710078138



ISABEL HERRERA MALDONADO

C.C.0911373025

ACCIONISTA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS Y EXPEDIENTES DE LA CIA NANCHES S.A. EN GUAYAQUIL A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

JOHNNY CEDEÑO GARCIA



SECRETARIO AD-HOC