

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA:  
NORIASA S.A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Avenida 9 de octubre No. 109 y Malecón, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía denominada: NORIASA S.A. "En Liquidación", con la concurrencia de todos los accionistas señores: WERNER PELLEHN DENKMANN, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y THOMAS PELLEHN DREY, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una acciones ordinarias y nominativas de un mil sures cada una, los mismos que se encuentran canceladas en su totalidad

Preside la sesión el señor THOMAS PELLEHN DREY y actúa como Secretario de la Junta el señor WERNER PELLEHN DENKMANN, quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO.** - Aprobar los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

**PUNTO DOS.** - Aprobar el informe del Comisario de los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

**PUNTO TRES.** - Aprobar el informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente a los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

**PUNTO CUATRO.** - Aprobar el informe del Representante Legal, de los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y

**PUNTO CINCO.** - Aprobar las Notas a los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

**PUNTO UNO.** - En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La presente junta de forma unánime decide aprobar las cifras que se consignan en los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del de los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, así como los informes que se presentaran a las respectivas entidades de control.

**PUNTO DOS.** - La presente Junta General Ordinaria de Accionistas decide de manera unánime Aprobar el informe del comisario de la empresa de los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, el mismo que es elaborado por la empresa denominada: **ASESORES CONTABLES & LEGALES CONSTANTE ASCONLEGSA S.A.**, el que indica que la compañía ha procedido a realizar los procesos contables de forma estipulada en las correspondientes Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF).

PUNTO TRES. - Aprobar el informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente a los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. La misma que fue realizada por la firma Auditora VASQUES & ASOCIADOS S.A. VASQUEZASOC, con número de registro Nacional de Auditores Externos 545

PUNTO CUATRO. - La presente Junta General Ordinaria de Accionistas decide de manera unánime Aprobar el informe del Representante Legal, de los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, dentro del cual se detalla la gestión realizada por el administrador de la compañía, y


PUNTO CINCO. - La presente Junta General Ordinaria de Accionistas decide de manera unánime Aprobar las Notas a los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios Económicos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Habiendo resuelto los puntos del orden del día, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas.

Certifica.

Es una fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual se remita en caso necesario. A los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho. -

Es una fiel copia de su original.

  
f) Sr. WERNER PELLEHN DENKMANN  
Secretario de la Junta  
Gerente General  
Accionista