ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA NOCSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los Tres días del mes de abril del año 2014, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Boyacá 915 y Víctor Manuel Rendón , se reúnen los señores : **Guzmán Vera Ana Apolonia ,** accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuatrocientos 00/100; Viteri Guzmán Grace Katiuska ,** accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuatrocientos 00/100** para un gran total de **Ochocientos 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente Arce Guzmán Luis Javier quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-
SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2013.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA NOCSA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Ana Apolonia Guzmán Vera , y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2013 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,** cuando son las once horas y cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Ana Apolonia Guzmán Vera
CC. 0902994243
Accionista de Nocsa S.A.

Grace Katiuska Viteri Guzmán
CC. 0916704828
Accionista de Nocsa S.A.

Luis Javier Arce Guzmán
CC. 0920282340
Gerente General
Nocsa S.A.