

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NICOLAS INFANTE S.A.

En la ciudad de Palenque a los Veinte días del mes de abril del dos mil quince a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Calle J.C. Aspiazu s/n y calle Bolívar, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor ANCHUNDIA VERA TOMAS FLORENCIO con Sesenta (60) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor AVILES NAVAS MANUEL ALFREDO, con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor BRIONES BRIONES FRANCISCO MIGUEL con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor CARRERA AGUILERA RAUL ANTONIO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor COELLO NARANJO CARLOS ALBERTO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor CUMBA RAMIREZ CARLOS EDELBERTO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor FELIX LORENTI JACINTO ELISIO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor FIGUEROA LAVAYEN ANDRES VIRGILIO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor FLORES GARCIA WILSON ALFREDO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor GUERRERO MOREIRA CARLOS FRANKLIN con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor MALIZA HINOJOSA ANGEL ERNESTO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor MANJARREZ RAMIREZ WALTER SIMON con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor PIMENTEL KURE FRANCISCO HERNAN con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor PINCAY RAMOS MIGUEL ANGEL con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor ROSADO VILLAMAR FELIX WILMER con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor ROSADO VILLAMAR JORGE ROLANDO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor TUTILLO CHILQUINGA MILTON GUSTAVO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor TUTILLO CHILQUINGA RUBEN MESTAS GUSTAVO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor VERA IBAÑEZ ALEX DANILLO GUSTAVO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, el señor ZOLLER MIÑO GUSTAVO NICOLAS GUSTAVO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, que representan Mil doscientos dólares (\$ 1,200.00) dólares que es el total del capital social de la compañía divididos en un mil doscientas (120,000) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiendo a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencia para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor AVILES NAVAS ALFREDO y actúa como Secretario el señor ROSADO VILLAMAR FELIX WILMER, Gerente de la Compañía, el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

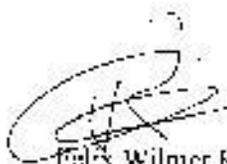
-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario. Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no

sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto

Guayaquil, 20 de abril del 2015



Félix Wilmer Rosado Villamar
GERENTE
Secretario que Certifica