

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NIDISA S.A, celebrado el 26 de Marzo del 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días de Marzo del 2014a las trece hora, en las oficinas ubicadas en Av. Rodrigo Chávez Parque Empresarial Colon Edificio ColoncCorpOfic # 2 Mezzanine se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NIDISA S,A de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañía vigente, con la presencia de los accionistas: Sra Daniela Creamer Guillen, de nacionalidad ecuatoriana, propiedad de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1.00 cada una y con derecho a 799 votos, y el señor Guillermo Reyes Quimi de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un valor de \$ 1.00, preside la sesión , el sr. Guillermo Reyes y actúa como secretario general y la sra. Daniela Creamer como Gerente General, dejando constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, quienes están únicamente de acuerdo en constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdida y ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre los informes de gerente general y comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades obtenidas durante el ejercicio económico del año 2013.
4. Designación de Comisario.
5. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los temas anteriores.

El presidente dispone, entonces que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, y por unanimidad de votos, la junta aprueba el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo, el estado de cambio de patrimonio de los accionistas, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

CERTIFICO: que la presente es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.


Guillermo Reyes Q.
Accionista -Secretario Accionista


Guillermo Reyes Q.
Presidente


Daniela Creamer G.


Daniela Creamer G.
Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NIDISA S.A, celebrado el 26 de marzo del 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días de marzo del 2014 a las trece hora, en las oficinas ubicadas en Av. Rodrigo Chávez Parque Empresarial Colon Edificio ColoncorpOfic # 2 Mezzanine se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NIDISA S.A de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañía vigente, con la presencia de los accionistas: Sra Daniela Creamer Guillen, de nacionalidad ecuatoriana, propiedad de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1.00 cada una y con derecho a 799 votos, y el señor Guillermo Reyes Quimi de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un valor de \$ 1.00, preside la sesión , el sr. Guillermo Reyes y actúa como secretario general y la sra. Daniela Creamer como Gerente General, dejando constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, quienes están únicamente de acuerdo en constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdida y ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre los informes de gerente general y comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades obtenidas durante el ejercicio económico del año 2013.
4. Designación de Comisario.
5. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los temas anteriores.

El presidente dispone, entonces que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, y por unanimidad de votos, la junta aprueba el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo, el estado de cambio de patrimonio de los accionistas, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

CERTIFICO: que la presente es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.


Daniela Creamer G.

GERENTE GENERAL- SECRETARIA.