

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"NATAVEN S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de Abril del 2012, a las 09:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 7 ½ vía a Daule, se reunieron conforme lo dispone el Art.239 de la Ley de Compañías, los accionistas de NATAVEN S.A., constatando que concurrieron las siguientes personas:

Accionistas	Cantidad Acciones	Valor Nominal US\$
ANELTOP S.A.	799	799,00
LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO	1	1,00
Total	800	800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La compañía ANELTOP S.A. se encuentra representada por el señor Segundo Alfonso Quito Mejía en calidad de Gerente General, acredita su personería con copia del nombramiento que forma parte del expediente de esta Acta.

Se nombra al señor Segundo Alfonso Quito Mejía como Presidente Ad-Hoc y actuará de Secretario el Gerente General señor José Enrique Merchán, quien expresa que conforme a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentra presente en la sesión los accionistas que representan el 100% del capital social, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2011;
2. Informe del Comisario del ejercicio económico 2011;
3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2011
4. Conocer y decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2011
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2012

**1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2011**

Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos de los asistentes, aprobar el informe del Gerente General que se agrega al expediente.

**2. Informe del Comisario**

Se da lectura en alta voz al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad

de votos de los asistentes, aprobar el informe del Comisario que se agrega al expediente.

**3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2011**

Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2011. La Junta General de Accionistas luego de deliberar resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio 2011.

**4. Conocer y decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2011**

El Gerente General expresa que no se ha producido utilidad, la Junta General de Accionistas luego de deliberar al respecto, aceptan por unanimidad este punto.

**5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2012**

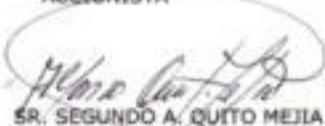
El señor Segundo Alfonso Quito Mejía mocionó que se elija Comisario de la compañía al señor José Vega Villacres. La Junta General luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos de los asistentes reelegir Comisario al señor José Vega Villacres para el período de Un Año.

**EXPEDIENTE.** Forman parte del expediente los siguientes documentos:

1. Lista de los Asistentes
2. Nombramiento de Gerente General de la compañía ANELTOP S.A.;
3. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2011;
4. Informe del Comisario del ejercicio económico 2011;
5. Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2011;

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con las mismas personas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, firmando para constancia en unión de quien preside la sesión y suscrita secretaría que certifica.

p. ANELTOP S.A.  
ACCIONISTA

  
SR. SEGUNDO A. QUITO MEJIA  
GERENTE GENERAL

  
SR. LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO  
ACCIONISTA

SR. SEGUNDO A. QUITO MEJIA  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

SR. JOSE ENRIQUE MERCHAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA

... y ...  
...  
...  
...  
...  
...

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...

...  
...  
...  
...

  
SR. SEGUNDO A. QUITO MEJIA  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA  
SR. JOSE ENRIQUE MERCHAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA