

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NILSEN MARTINEZ, NILSEN MART S.A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del año dos mil catorce a las diez horas en el local de la compañía **NILSEN MARTINEZ, NILSEN MART S.A.** ubicada en la calle Boyacá 1107 y P. Icaza, Edificio ZEA, Piso 1, Oficina 1-A con la asistencia de las siguientes personas: El señor **AXEL NILSEN HENNING** por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos; El señor **MARTINEZ SOLORIZANO NAPOLEON** por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2012, así como la implementación de las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual

Preside la sesión el Gerente General **NAPOLEON MARTINEZ SOLORIZANO** y actúa como Secretario AD-HOC de la junta el señor **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA**, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General señor **NAPOLEON MARTINEZ SOLORIZANO** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario AD-HOC de la Compañía el señor **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros del año 2012, como implementar las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual, una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentados por el Directorio y autoriza al secretario AD-HOC el señor **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HOC JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA, el Gerente General y accionista NAPOLEON MARTINEZ SOLORZANO y el señor HENNING AXEL NILSEN accionista.

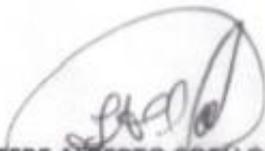
**CERTIFICO:** que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remití en caso necesario, Guayaquil a los seis días del mes de marzo del año dos mil catorce.



NAPOLEON MARTINEZ SOLORZANO  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA  
RUC O C.I. # 0912634060



HENNING AXEL NILSEN  
ACCIONISTA  
RUC O C.I. # 0926118977



JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
RUC O C.I. # 0912635661001