

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NESTAFCORP S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, Republica de Ecuador, a las trece hora del día veintiochos de Octubre del 2013, en el local situado en AV. JAIME ROLDOS AGUILERA S/N BLOQUE C. Comparecen los accionistas de la compañía **NESTAFCORP S.A.:** Sr. Alfredo Oswaldo Yepez Medina Como gerente general de **NESTAFCORP S.A.** y . Propietario de 400 acciones, la Sra. Ana Lucia Verdosoto Carcelén propietaria de 200 acciones y la Srta María Andrea Yepez Verdosoto , propietaria de 200 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en su totalidad, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2012 3.- Nombrar Comisario de la Compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta al señor Alfredo Oswaldo Yepez Medina Y Señorita María Andrea Yepez Verdosoto, respectivamente. El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al CPA. Milton Montero Montecel. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.

Srta. María Andrea Yepez Verdosoto
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Sr. Alfredo Oswaldo Yepez Medina
Presidente Ad- Hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NESTAFCORP S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, a las trece hora del día veintiochos de Octubre del 2013, en el local situado en AV. JAIME ROLDOS AGUILERA S/N BLOQUE C. comparecen los accionistas de la compañía NESTAFCORP S.A.: Sr. Alfredo Oswaldo Yepez Medina Como gerente general de NESTAFCORP S.A y. Propietario de 400 acciones, la Sra. Ana Lucia Verdosoto Carcelén propietaria de 200 acciones y la Srta.. María Andrea Yepez Verdosoto , propietaria de 200 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en su totalidad, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2012 3.- Nombrar Comisario de la Compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta al señor Alfredo Oswaldo Yepez Medina Y Señorita Maria Andrea Yepez Verdosoto, respectivamente. El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al CPA. Milton Montero Montecel. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.

CERTIFICO Que la presente acta es fiel de su original, la misma que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil , Octubre 28 del 2013

Srta. María Andrea Yepez Verdosoto
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Sr. Alfredo Oswaldo Yepez Medina
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTE DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NESTAFORP S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL 2013**

ACCIONISTAS:

SR. ALFREDO OSWALDO YEPEZ MEDINA Gerente y propietario de: 400 acciones.

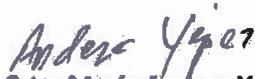
SRA, ANA LUCIA VERDESOTO CARCELEN, propietaria de: 200 acciones,

SRTA. MARIA ANDREA YEPEZ VERDESOTO, propietaria de: 200 acciones,

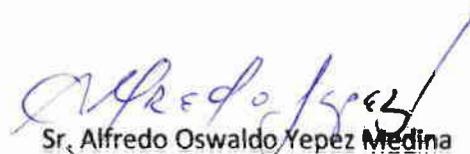
Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ya están pagadas en su totalidad.

OBJETO DE LA JUNTA: 1) Presentación del informe de gerencia de la compañía. 2) Presentación y Aprobación de Balance al 31 de Diciembre del 2012 3) Nombrar Comisario de la Compañía.

Guayaquil. 28 de Octubre del 2013


Srta. María Andrea Yopez Verdesoto

Secretaria Ad-Hoc de la junta


Sr. Alfredo Oswaldo Yopez Medina

Presidente Ad-Hoc de la junta