

COPIA:

"ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NOSTRACORP S.A." CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a las doce horas del día veinte de Abril del año dos mil doce, se reúnen en el Centro de Negocios El Terminal ubicado en la Avenida de las Américas #103 Bloque E Oficina 42-43, los siguientes accionistas de la Compañía "NOSTRACORP S.A.", a saber: la señora Ma. Fernanda Carvajal de Romero, por sus propios derechos, como propietaria de 400 acciones; y el señor Juan Martín Romero Tanca, por sus propios derechos, como propietario de 400 acciones. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y todas las acciones son ordinarias, nominativas, y liberadas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la Compañía y como por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en la Junta los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer y resolver acerca del informe o memoria del Gerente General y acerca de las cuentas y balances de la Sociedad por el pasado ejercicio económico del año 2011;
- b) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el mismo pasado ejercicio económico;
- c) Conocer y resolver, en su caso, acerca de la repartición o no de utilidades; y,
- d) Elegir al Comisario de la Compañía.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el abogado Héctor Romero Tanca, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor Juan Martín Romero Tanca.

El Secretario procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la Ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Gerente General; con lo cual se constata que se encuentran presentes en la sesión todos los accionistas de la Compañía.

Considerando que en esta reunión se encuentran todos los accionistas de la Compañía y que por consiguiente se halla representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se conoce y aprueba en primer término, el informe o memoria que ha presentado el Gerente General de la Compañía acerca del ejercicio económico pasado y acerca de los balances y cuentas en general, por el mismo pasado ejercicio económico.

Se conoce y aprueba el Informe que ha presentado el Comisario de la sociedad por el ejercicio económico anterior.

De la misma manera se conoce el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio de Patrimonio y más cuentas correspondientes al mismo ejercicio económico, y la Junta General, luego de deliberar al respecto, aprueba tales balances y cuentas.

Luego, la Junta conoce y aprueba también los Estado Financieros y más cuentas al 31 de diciembre de 2011, y en especial la cuenta de pérdidas y ganancias de todo lo cual aparece que la Compañía no tuvo perdida ni utilidad que repartir durante el ejercicio económico pasador.

A continuación la Junta procede a elegir Ing. Rosa Carmela Rubio Rivas como Comisario de la Compañía.

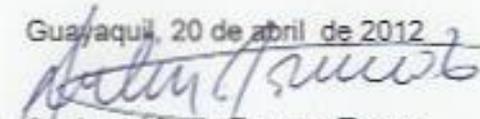
No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas con treinta minutos.

(f) Ab. Héctor Romero Tanca, Gerente General.- (f) Juan Martín Romero Tanca, Secretario ad-hoc- (f) María Fernanda Carvajal de Romero."

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 20 de abril de 2012



Sr. Juan Martín Romero Tanca
Ad-hoc -Secretario