

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NIRVAIN S. A., CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días de enero del dos mil trece, a las once horas y quince minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Urb. Bellavista Mz. 15 Solar 13, se encuentra presente los accionistas de la compañía NIRVAIN S. A., estos son: El SR. JIMENEZ PANCHANA MARIO GEAMPPIERO, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y el, SRA. ANDRADE ANDRADE SONIA JACQUELINE, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión de manera ad-hoc el Sr. Jiménez Panchana Mario Geampppiero, y actúa en la Secretaría el Sra. Maryorie Elizabeth Cedeño López, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA NIRVAIN S.A.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR LA CPA. KATIUSKA VALLEJO PLAZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA NIRVAIN S.A.

PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA NIRVAIN S.A.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO UNO** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, Sra. Maryorie Elizabeth Cedeño López, explicando cada cifra que consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **NIRVAIN S.A.**, proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO DOS** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, Sra. Maryorie Elizabeth Cedeño López, y da lectura del Informe de Comisario preparado por la Cpa. Katiuska Vallejo Plaza correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocido y elevado este informe, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **NIRVAIN S.A.**, proceden a la votación para la aprobación del Informe de Comisario preparado por la Cpa. Katiuska Vallejo Plaza correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismos que son

aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO TRES** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, Sra. Maryorie Elizabeth Cedeño López, y da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocido y elevado este informe, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **NIRVAIN S.A.**, proceden a la votación para la aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas treinta y ocho minutos del mismo día. F) Sr. Jiménez Panchana Mario Geamppiero, Presidente Ad-Hoc / Accionista; F) Sra. Maryorie Elizabeth Cedeño López, Secretario / Accionista.

Jiménez Panchana Mario Geamppiero
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista

Maryorie Elizabeth Cedeño López
Secretario de la Junta

Andrade Andrade Sonia Jacqueline
Accionista