

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NESSUNO S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía NESSUNO S.A., ubicadas en las calles Av. Miguel H. Alcívar 235 y Peatonal Novena, se reúnen los siguientes accionistas: El Sr. Jorge Eduardo Bejarano Suárez, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Sr. Ernesto Rafael Bejarano Suárez, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, todas las acciones dan derecho a un voto por acción; Toda vez que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, el cual asciende a la suma de ochocientos (US\$800) dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **Primer punto: Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas de los Estados Financieros de la compañía NESSUNO S.A., correspondientes al período fiscal 2014.**
- **Segundo punto: Aprobar el Informe de Presidente sobre los Estados Financieros de la compañía NESSUNO S.A., correspondiente al período fiscal 2014.**
- **Tercer punto: Aprobar el Informe de Comisario sobre los Estados Financieros de la compañía NESSUNO S.A., correspondiente al período fiscal 2014.**

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el Sr. Ernesto Rafael Bejarano Suárez, en su calidad de Accionista de la Compañía, y quien es designado por unanimidad de los presentes; y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Jorge Eduardo Bejarano Suárez, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la

Compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, **“Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas de los Estados Financieros de la compañía NESSUNO S.A., correspondientes al período fiscal 2014”**, quien indica que la Compañía durante el año 2014 no tiene registrado ningún movimiento económico, y sólo mantiene los movimientos iniciales de US\$800.00 de la cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo y \$800.00 en la cuenta de Capital Suscrito o Asignado, quedando fijados estos valores para la posterior aprobación de la Junta.

Puesta en consideración de la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas la referida moción y luego de una corta deliberación, se resuelve por unanimidad la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas de los Estados Financieros de la compañía Nessuno S.A. para el período fiscal 2014.

Hecho esto, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, **“Aprobar el Informe de Presidente sobre los Estados Financieros de la compañía NESSUNO S.A. correspondiente al período fiscal 2014”**. Considerando que la Compañía no tuvo movimiento económico durante el año 2014 y de acuerdo a lo manifestado textualmente en el Informe de Presidente: *“la compañía NESSUNO S.A., como es de su conocimiento no ha tenido ningún movimiento contable o financiero durante el ejercicio económico correspondiente al año 2014”*, se resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Presidente para el año 2014.

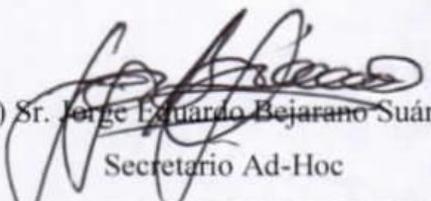
El Presidente de la Junta dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, **“Aprobar el Informe de Comisario sobre los Estados Financieros de la**

compañía NESSUNO S.A., correspondiente al período fiscal 2014". Considerando que la Compañía no tuvo movimiento económico durante el año 2014 y de acuerdo a lo manifestado textualmente en el Informe de Comisario "*la compañía NESSUNO S.A., como es de su conocimiento no ha tenido ningún movimiento contable o financiero durante el ejercicio económico correspondiente al año 2014*", se resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Comisario para el año 2014.

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, el orden del día de la misma y la carta junto con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas de los Estados Financieros de la compañía Nessuno S.A. para el ejercicio fiscal 2014 y los informes de Presidente y Comisario del mismo período.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de capital suscrito y pagado concurrente a la reunión y suscrita por todos los participantes de la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto. Siendo las diez horas en punto, se levanta la sesión de Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NESSUNO S.A.

f/ p. NESSUNO S.A. – Jorge Eduardo Bejarano Suárez– PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA; f/ Ernesto Rafael Bejarano Suárez– ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA; CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la compañía NESSUNO S.A., celebrada el 26 de marzo del año 2015.....


f) Sr. Jorge Eduardo Bejarano Suárez
Secretario Ad-Hoc
PRESIDENTE DE NESSUNO S.A.