

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NÓDE S.A. NÓDESA, CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE

En Guayaquil, a los 31 días del mes de enero del dos mil quince, siendo las veinte y tres horas de la noche, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NÓDE S.A. NÓDESA, en el local social de la Compañía situado en la Alameda 1111, Ríjua 102 y Villa 18, en el cual se hallaban presentes los accionistas de la Compañía NÓDE S.A. NÓDESA, a saber: 1) El Sr. Jaime Arturo Bertram, representante propietario de acciones (600) ordinarias y nominativas con valor de un millón de los Estados Unidos de América cada una. 2) El Sr. Iván Gabriel Cardoza Maza, por sus propios y personales derechos propietario de acciones accionadas (200) ordinarias y nominativas con valor de un millón de los Estados Unidos de América cada una, agudo como Presidente de la Junta. 3) El Sr. Manuel Ponsino Vera Torres y como Secretario, la C.P.A. Carolina Del Pilar Rodríguez Urbina, Comisario de la Compañía, presentes en la junta con el capital suscrito y pagado de la Compañía. Los accionistas en unión se reunieron para el propósito de Articulo 236 de la Ley de Compañías, relativas convalidar en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012. PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2012 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS. PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA.** Expuestos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta, dispone de leer el punto uno, que consta de un día, para lo cual procede a dar lectura al Informe del Comisario de la Compañía, respecto de los estados financieros al 31 de noviembre del 2012 de la Compañía, los cuales han sido entregados a los presentes por su conocimiento y liberación. Luego se declara como correspondiente la aprobación unánime por unanimidad. **PRIMERA RESOLUCIÓN: APROBAR INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.** De inmediato la Junta General de Accionistas procede a discutir el punto dos, el cual es leído por el Secretario de la Junta, para lo cual se procede a dar lectura al Informe de sus gestiones durante el ejercicio económico del año 2012, luego de breves deposiciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad. **SEGUNDA RESOLUCIÓN: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DE SU ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** En consecuencia dispone de pasar a tratar el punto tres, del orden del día. Enseguida para lo primero el Secretario de la Junta, quien expone a los presentes que el objeto de que la Compañía, NÓDE S.A. NÓDESA, que genera utilidades y sus son de conocimiento de los accionistas de la Compañía, que las utilidades producidas durante el ejercicio económico del año 2012, han sido distribuidas entre los accionistas de la Compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad. **TERCERA RESOLUCIÓN: DESTINAR LAS UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, NO SEAN DISTRIBUIDAS.** Finalmente, Surtense los puntos de la resolución de la Junta Compañía, en momento que cesan para la celebración de la presente sesión, habiendo concluido la sesión. El Acta es leído y aprobado por unanimidad, con lo que se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas quince minutos. El manté esta Compañía. / Más los presentes.


Manuel Vera Torres
Presidente de la Junta


C.P.A. Carolina Rodríguez Urbina
Secretaria de la Junta