**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOKIT S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2.013**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los quince días de Abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local ubicado en Av. miguel H Alcivar y Nahin Isaias Edificio Torres del note, Torre A Piso 7 Oficina 703, se reúnen los socios de la compañía NOKIT S.A. , representada por los señores MARIA LORENA CORONEL JONES DE VELEZ, titular de **UNA ACCION** ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad, y EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA, titular de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Periodo 2012

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Lcda. María Lorena Coronel de Velez, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el Ing. Efren Francisco Velez Icaza, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOKIT S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2.013**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los quince días de Abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local ubicado en Av. miguel H Alcivar y Nahin Isaias Edificio Torres del note, Torre A Piso 7 Oficina 703, se reúnen los socios de la compañía NOKIT S.A. , representada por los señores MARIA LORENA CORONEL JONES DE VELEZ, titular de **UNA ACCION** ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad, y EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA, titular de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Periodo 2012

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Lcda. María Lorena Coronel de Velez, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el Ing. Efren Francisco Velez Icaza, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.