ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOKIT S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2.014

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los catorce días de Abril del año dos mil catorce, siendo las nueve 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

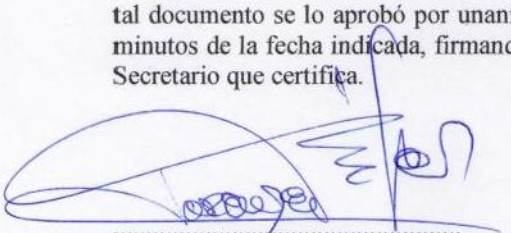
2. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Periodo 2013

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. Maria 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.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2013, que de acuerdo con el Articulo 231 de la Ley de Compañías NOKIT S.A. Debe cumplir con la presentación y aprobación de los Estados Financieros los mismos que deberán estar revisados con anterioridad por el comisario. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del periodo 2013 de la compañía.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Presidenta concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 11h05 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia la señora Presidenta y Secretario que certifica.

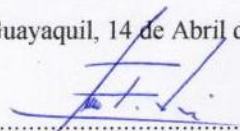


.....
Lcda. Maria Lorena Coronel de Velez
Presidente

.....
Ing. Efren Francisco Velez Icaza
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa NOKIT S.A.

Guayaquil, 14 de Abril de 2.014



.....
Ing. Efren Francisco Velez Icaza
Secretario