

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 02 de abril del año 2015 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA NAMIRA S.A., en su oficina Ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda, con la concurrencia de los siguientes accionistas: AGUIRRE AGUIRRE DENISSE MARIA, GARCIA URIBE CARMEN CRISTINA Y ZURITA LANDIN GONZALO JESÚS, por sus propios derechos, propietarios de 267, 266 y 267 acciones respectivamente.

Preside la sesión el Sr. Gonzalo Zurita y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta la Srta. Cristina Aguirre, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía NAMIRA S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2014.

Se expuso que por parte del contador de NAMIRA S.A. C.P.A. Kleber Geovanny Tierra Gunanga con número de registro N°6857, los Estados Financieros del año 2014 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 957.121,15 y gastos por un total de US\$ 840.157,16, generando una utilidad de US\$ 116.963,99.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

GONZALO ZURITA

Presidente Ad-Hoc de la junta

CRISTINA AGUIRRE

Secretaria Ad-Hoc de la junta