ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NADEU S.A. REUNIDA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 30 de Marzo del 2015, a las 10H00, en la oficina de la compañía, ubicada en el kilómetro 14.5 de la vía a Daule de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **NADEU S.A.**

Accionistas	**Capital Suscrito y Pagado**	**Número de Acciones**	**Valor Nominal**
CIDICSA S.A.	$ 400.00	400	$ 1.00
IMPORPARIS S.A.	$ 400.00	400	$ 1.00
TOTAL	$ 800.00	800	

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2014;

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2014;

3. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico del 2014;

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del 2014;

5. Elección del Comisario principal de la compañía.

Preside esta sesión la señora Mónica Moretta Tobar, quien actúa como Presidenta, y como Secretaria ad-hoc actúa la señorita Allison Benítez Rodríguez.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, dispone que se proceda a conocer los siguientes puntos del orden del día:

5. Elección de comisario principal para el ejercicio económico del 2015.

Los accionistas de la compañía deciden postergar la designación del Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico del 2015, para otra cesión.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, la Presidenta somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las dieciocho horas se levanta la sesión.

Sra. Mónica Moretta Tobar
Presidenta

Srta. Allison Benítez Rodríguez
Secretaria Ad-hoc

ACCIONISTAS

Ing. Zhi Liang Yin
Gerente General