

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "NAPROT S. A." CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NAPROT S.A. CELEBRADA DIECISIETE DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, el diecisiete de marzo del 2016, a las trece horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Cdla. Acuarela Del Río Solar 1 Mz. 1178, se instaló en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **NAPROT S.A.** se reúnen los señores: **OJEDA CALDERON JUAN CARLOS**, accionista y propietario de setecientos setenta y nueve acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100%, de un valor de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual representa **SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE,00/100 DOLARES**; **BONE ARROYO EDWIN OMAR**, accionista y propietario de una acción ordinaria y nominativa, pagadas en un 100% de un valor de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual representa **UN,00/100 DOLAR**; todo lo cual representa el cien por ciento del capital social del compañía, esto es **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**. Por encontrarse el capital mayoritario reunido del capital social de la compañía, resuelven en Junta General Universal Extraordinaria de Accionista, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden de día **PRIMERO**. - Informe del Gerente General de la compañía sobre la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2015- **SEGUNDO**. - Informe del Comisario en relación con el ejercicio económico 2015. **TERCERO**. - Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Perdida y Ganancia junto con las notas a los estados financieros que corresponde al ejercicio económico comprendido entre 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Habiendo recibido contestación unánime favorable ordena al secretario que forme la lista de asistencia, a fin de determinar si está completo el capital social de la compañía Actúa como Secretario el Gerente General, Ing. **JUAN CARLOS OJEDA CALDERON**, quien una vez confeccionada dicha lista, informa que está concurriendo todo el capital social, suscrito y pagado de la compañía, representado por los accionistas mencionados, por lo que bien puede instalarse la Junta General sin necesidad de convocatoria previa. Toma la palabra el Gerente General y emite su informe en relación con las actividades cumplida durante el presente ejercicio. Expresando su conformidad y satisfacción por la confianza depositada en él, y pone a consideración de la Junta su informe en relación con las actividades cumplida durante el periodo 2015. Analizando, el **PRIMER PUNTO**.- no se hace observación alguna a dicho informe presentado por el Gerente General y se aprueba por unanimidad. Se Pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO**.- del orden del día, toma la palabra el comisario y emite su informe, el mismo que una vez es aprobado por unanimidad sin observación alguna, **TERCER PUNTO**.- Conocido y analizado el balance general, completando con el informe del Gerente General y del Comisario, la junta lo aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la junta, leída que fue esta es aprobación sin objeción alguna y en señal de conformadas los socios firman en unidad de acto.- la sesión concluye a las catorce horas y treinta minutos.



**ING JUAN CARLOS OJEDA CALDERON**  
**ACCIONISTA DE NAPROT S.A.**  
**C.I.# 0912724887**



**SR. EDWIN OMAR BONE ARROYO**  
**ACCIONISTA DE NAPROT S.A.**  
**C.I.# 0803180819**

NO.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	MONEDA
17	26	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	130000	DOLAR
18	27	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	40000	DOLAR
19	28	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	150000	DOLAR
20	29	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
21	30	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
22	31	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
23	01	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
24	02	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
25	03	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
26	04	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
27	05	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
28	06	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
29	07	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
30	08	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
31	09	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
32	10	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
33	11	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
34	12	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
35	13	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
36	14	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
37	15	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
38	16	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
39	17	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
40	18	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
41	19	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
42	20	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
43	21	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
44	22	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
45	23	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
46	24	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
47	25	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
48	26	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
49	27	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
50	28	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
51	29	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
52	30	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
53	31	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
54	01	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
55	02	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
56	03	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
57	04	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
58	05	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
59	06	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
60	07	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
61	08	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
62	09	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
63	10	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
64	11	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
65	12	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
66	13	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
67	14	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
68	15	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
69	16	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
70	17	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
71	18	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
72	19	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
73	20	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
74	21	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
75	22	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
76	23	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
77	24	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
78	25	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
79	26	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
80	27	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
81	28	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
82	29	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
83	30	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
84	31	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
85	01	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
86	02	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
87	03	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
88	04	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
89	05	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
90	06	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
91	07	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
92	08	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
93	09	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
94	10	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
95	11	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
96	12	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
97	13	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
98	14	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
99	15	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR
100	16	CONTRIBUCION FINANCIERA ORDINARIA	100000	DOLAR