

*ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUEVOS SISTEMAS
IMPORTACIONES Y MAQUINARIAS NSIM CIA. LTDA, CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL
2014*

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 09:00 del día 01 de Abril del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdla. Guayacanes Solar 2 Manzana 92, se reunieron los socios de la compañía *NUEVOS SISTEMAS IMPORTACIONES Y MAQUINARIAS NSIM CIA. LTDA*:

UNO) El señor Vásquez Ávila Nixon Paul como propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, DOS) El señor Leonel Medardo Vásquez Toledo como propietario de mil seiscientas participaciones de un dólar cada una. Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de las participaciones representan el cien por ciento de las participaciones pagadas.

Preside la reunión el Señor Vásquez Ávila Nixon Paul y actúa como secretario el señor Leonel M. Vásquez Toledo. El presidente autoriza al secretario para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 2) Informe de Gerente General.

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de R.O. # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el R.O. # 378 del año 2008 y R.O.# 498 del 31 de Diciembre del 2008.

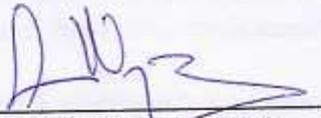
El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.

No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 11:00.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nixon Paúl Vázquez", is written over a horizontal line.

Vásquez Ávila Nixon Paúl
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leonel Medardo Vázquez Toledo", is written over a horizontal line.

Vásquez Toledo Leonel Medardo
Gerente General- Secretario