

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA NEBMABERT S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2010.**-----

En la ciudad de Guayaquil, el quince de abril de dos mil diez, a las nueve horas, en las instalaciones ubicadas en el edificio Cofín, Séptimo piso, Oficina 3, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NEBMABERT S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: a) El señor Mauricio Cohn, propietario de seiscientos cuarenta (640) acciones; y, b) La señora Inés Isabel Salinas Álvarez, propietaria de ciento sesenta (160) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad. Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende al valor de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$800,00)**, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1,00)** cada una, pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2009;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2009;
3. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2009;
4. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2010.

Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, señor Mauricio Cohn, y como Presidente de la Junta, la Presidente de la compañía, señora Inés Isabel Salinas Álvarez.


La Presidente de la Junta instala la sesión y ordena que se considere el primer punto del día, esto es: **1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2009.** La Junta conoce el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2009 y resuelve aprobarlo.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del día, esto es: 2) *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2009*. La Junta conoce el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2009 y resuelve aprobarlo.

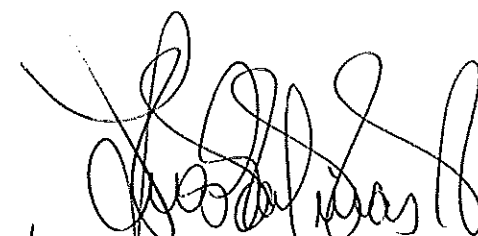
Respecto del tercer punto del día, esto es: 3) *Conocer y resolver sobre el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2009*; la Junta conoce el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2009 y resuelve aprobarlos.

Finalmente, la Junta pasa a conocer el cuarto y último punto del día, esto es: 4) *Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2010*; la Junta delibera al respecto y resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2010 al señor Max Valenzuela.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 10h30.



Mauricio Cohn  
Accionista – Secretario de la Junta



Inés Isabel Salinas Álvarez  
Accionista – Presidente de la Junta