

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA NOLVENCOL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los trece días del mes de diciembre del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en la Ciudadela Adace, calle A Numero 401-B, se reúnen los señores **NICOLAS WINSTON MOLINA SANCHEZ**, accionista y propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS CUARENTA 00/100**; **KARINA ARACELY MOLINA SANCHEZ**, accionista y propietaria de doscientos ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **DOSCIENTOS OCHENTA 00/100**; **FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER**, accionista y propietario de doscientos ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **DOSCIENTOS OCHENTA 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal, de Junta de Accionistas bajo la Dirección de su Gerente **MOLINA SANCHEZ NICOLAS WINSTON**, **FAUSTO XAVIER ASPIAZU FASSLER** y, **KARINA ARACELY MOLINA SANCHEZ**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

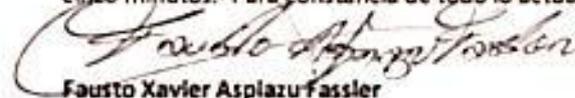
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2012.-

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA NOLVENCOL S.A.**-

SEGUNDO.- TOMA LA PALABRA, el accionista **ASPIAZU FASSLER FAUSTO XAVIER**, y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2012 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

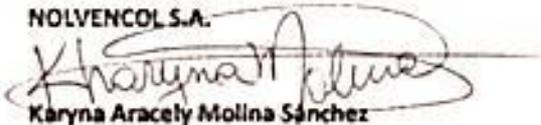
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente ACTA, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Fausto Xavier Aspiazu Fassler
CC. 0916678535
Accionista de **NOLVENCOL S.A.**



Nicolás Winston Molina Sánchez
CC. 0908901887
Gerente General-Presidente de la Junta.
NOLVENCOL S.A.



Karyna Aracely Molina Sánchez
CC. 0908901911
Secretaría