

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, República del Ecuador, a los trece días del mes de Octubre del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en la Ciudadela Adace, calle A Numero 401B, 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, todos 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 2013.-

PRIMERO.- Constatación del Quorum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quorum 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 2013 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 la cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta cinco minuto - ara constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



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



Nicolas Winston Molina Sanchez
CC.0908901887
Gerente General-Presidente de la Junta.
NOLVENCOL S.A.



Sandra Maruri Carbo
cc.0912914751
Secretaria.