

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NOLVENCOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 15 de marzo del 2016, a las 12:42 pm., en el domicilio principal de la NOLVENCOL S.A. ubicado en la ciudadela Adace (Calle A 401-B y calle 5ta. Se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas y asimismo, por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al Estado de Situación al 31 de diciembre del 2015, el estado de resultado integral, el estado de movimientos en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2015
3. Conocimiento del Informe presentado por el comisario sobre el ejercicio económico 2015, y ratificación de funciones.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas son como sigue.

ACCIONISTAS	NUMERO DE VOTOS
ASPIAZU FASSLER FAUSTO	280
MOLINA SANCHEZ ANGELLO JOSE	240
MOLINA SANCHEZ KARINA ARACELY	280

Preside la reunión el señor Nicolas Molina, y actúa como Secretario el señor Gary Quilligana García

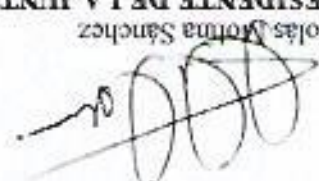
Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día

1. Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Gerente General de la (Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al Estado de Situación al 31 de diciembre del 2015, el estado de resultados integrales, estado de movimientos de patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año 2015, los cuales después del análisis correspondiente son aprobados por unanimidad por la Junta
3. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2015. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad. La Junta en forma unánime ratifica las funciones desempeñadas por el comisario durante el ejercicio económico 2015

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.
Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan

Termina la reunión a las 16h30

En consecuencia de todo lo actuado, firman la presenta acta el señor Presidente de la junta y el
Señor secretario de la junta que certifica


Nicolás Morúa Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Xosha Quilligana Cárdena
SECRETARIO