ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NIARMAT S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS ----------

En la ciudad de Guayaquil capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador , a los Once días del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las 08h:55 en el local de la compañía **NIARMAT S.A.** , Ubicada en la Ciudadela Alborada Sexta Etapa, manzana 652 solar 12 se encuentran reunidos sus accionistas: La Señora Geasmine Elizabeth Yánez Navarrete**,** propietaria de Setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derechos de igual número de votos, La Señora Marielisa Del Rocío Yánez Serrano propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derechos de igual número de votos. Los accionistas designan por unanimidad como Presidente Ad – hoc al Señor Carlos Mosquera Chancay , y a la Señora Marielisa del Rocío Yánez Serrano en su calidad de Gerente General como Secretaria Ad – hoc, quien constata el quórum existente, previo la elaboración de la lista de asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la ley. Los accionistas concurrentes representan por tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en junta General , ordinaria y universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día**: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015 . 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, 4.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-** De inmediato toma la palabra el Presidente Ad – hoc y ordena que se pase a tratar y

resolver el orden del día: **PRIMERO**: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Leído que fue el informe del Gerente General , y no habiendo objeción alguna, la junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe. Por Secretaría se da paso al siguiente punto, **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015. – Luego de dar lectura por Secretaría el informe del Comisario y no habiendo objeción alguna, la junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015 para su revisión. La compañía no presenta utilidad ni perdida ya que no se realizaron movimientos económicos en el periodo. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015. De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2016.- El señor Presidente Ad – hoc propone elegir como comisario al Señor Mario Mosquera Chancay como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2016, la junta a su vez aprueba en su totalidad la designación del Señor Mario Mosquera Chancay como Comisario. El señor Presidente Ad – hoc dispone que por secretaría se emita el nombramiento respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente Ad –hoc concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta junta. – Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta junta, junto con el Presidente Ad- hoc y la secretaria Ad – hoc – Gerente General siendo las 10:55 con lo que se declara concluida la sesión. ----------

f) Señora Geasmine Elizabeth Yánez Navarrete.- f) Señora Marielisa del Rocío Yánez Serrano.- f) El Señor Carlos Mosquera Chancay; Presidente Ad – hoc.- f) La Señora Marielisa del Rocío Yánez Serrano; Secretaria Ad – hoc - Gerente General.- CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 11 de Abril del 2016.

Carlos Mosquera Chancay
Presidente Ad – hoc - Gerente General

Marielisa del Rocío Yánez Serrano
Secretario Ad – hoc - Gerente General

Geasmine Elizabeth Yánez Navarrete
Accionista

Marielisa del Rocío Yánez Serrano
Accionista