

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NONSUTE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2012, en el local ubicado en la Cdla. Albatros calle fragata Numero # 203, Nueve horas y cero minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Gabriel Arroba Soria Gabriel Vicente, propietario de 799 acciones de un dólar cada una; Carlos Enrique Arroba Soria, propietario de UNA acción de un dólar, quienes representa la totalidad del capital social de la Compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

- 1.- Primer punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2011.
- 2.- Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente ad- Hoc de esta Gabriel Vicente Arroba Soria y como secretario Ad- Hoc, Alexander José Bajaña Moran. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2011. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



Gabriel Vicente Arroba Soria

Presidente



Alexander José Bazaña Moran

Secretario AD-HOC

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, 31 de Marzo del 2012.-



Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NONSUTE S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.**

Gabriel Vicente Arroba Soria

799 acciones ordinarias

Handwritten signature of Gabriel Vicente Arroba Soria, consisting of stylized vertical strokes and a large 'S' at the end, written over a horizontal line.

Sr. Carlos Enrique Arroba Soria

1 acción ordinaria

Handwritten signature of Carlos Enrique Arroba Soria, written in a cursive style over a horizontal line.

Sr. Alexander José Bajaaná Moran

0 acciones

Handwritten signature of Alexander José Bajaaná Moran, featuring a large circular flourish and the name written over a horizontal line.