

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

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2014, en el local ubicado en la Cdla. Albatros Mz. 7 Solar 16 siendo las once horas y siete minutos de la mañana, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NONSUTE S.A. con la asistencia de los accionistas: Gabriel Vicente Arroba Soria 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.

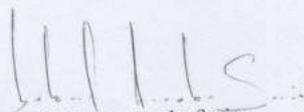
Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

- 1.- Primer punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2013.
- 2.- Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente ad- Hoc de esta Junta Carlos Eduardo Ibarra Jurado y como secretario Ad- Hoc, Alexander José Bajaña Morán. 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.

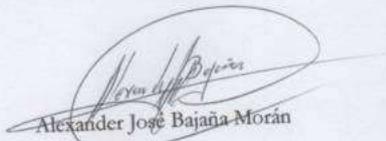
Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2013. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto 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, habiéndose 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 el acta.-



Gabriel Vicente Arroba Soría

**PRESIDENTE**



Alexander José Bazaña Morán

**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, Treinta y uno de Marzo del 2014.-

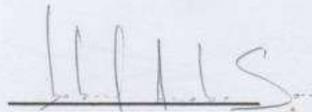


**Secretario de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NONSUTE S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO  
DEL 2014.**

**Gabriel Vicente Arroba Soria**

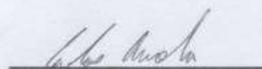
**799 acciones ordinarias**



A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a horizontal line and a small flourish.

**SR. Carlos Enrique Arroba Soria**

**1 acción ordinaria**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Arroba'.

**Sr. Alexander José Bajaña Morán**

**0 acciones**



A handwritten signature in black ink, enclosed in a large, loopy oval shape.