

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

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Abril del 2015, en el local ubicado en la Cdla. Albatros Mz. 7 Solar 16 siendo las trece horas y dos minutos, 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 2014.**
- 2.- Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.**

Actúa como Presidente ad- Hoc de esta Junta Gabriel Vicente Arroba Soria y como secretario Ad- Hoc, Alexander José Bajaan 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 2014. 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 catorce horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman el acta.-



Gabriel Vicente Arroba Soria

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 de Abril del 2015.-



Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NONSUTE S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL
2015.**

Gabriel Vicente Arroba Soria

799 acciones ordinarias

Handwritten signature of Gabriel Vicente Arroba Soria in black ink, written over a horizontal line.

SR. Carlos Enrique Arroba Soria

1 acción ordinaria

Handwritten signature of Carlos Enrique Arroba Soria in black ink, written over a horizontal line.

Sr. Alexander José Bajaña Morán

0 acciones

Handwritten signature of Alexander José Bajaña Morán in black ink, written over a horizontal line.