

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

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2017, en el local ubicado en la Cdla. Albatros MZ. 7 SOLAR 16, siendo las ONCE 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 2016.

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 Bajanía 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 2016. 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 ONCE horas CUARENTA Y CINCO minutos. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a large, sweeping 'S' shape.

Gabriel Vicente Arroba Soria

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' and 'B' intertwined.

Alexander José Bazaña Morán

Secretario AD-HOC