

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

En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro del mes de abril del año dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía NIPROTEC S. A., situada en la ciudadela Acuarela del Rio Mz 1147 Sl. 21 y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **NIPROTEC S. A.** con la asistencia del siguientes accionistas: **1) FRANCISCO JAVIER AREVALO CORONEL**, por sus propios derechos y como propietario, de **cuatrocientas cuarenta acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2) JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS**, por sus propios derechos y como propietario, de **trescientas sesenta acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; Actúa como **Presidente AD-HOC** la sesión al señora **HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ**, quien estando presente acepta la designación y actúa como **Secretario** el señor **JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse lo siguiente.-

1. **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.**
2. **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA LITOCONSTRUCCIONES**

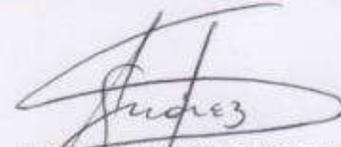
Toma la palabra el **Presidente AD-HOC** quien manifiesta iniciar la presente junta con el análisis del **PRIMER PUNTO** que indica **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA**, y cede la palabra al señor **JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS** quien procede a comunicar que durante el presente año sólo se desarrollaron actividades de pre operación al encontrarse en constitución la compañía, por lo tanto no se desarrollaron actividades económicas en este ejercicio fiscal.

Toma la palabra el **Presidente AD-HOC** quien manifiesta analizar el segundo punto de la presente junta el cual indica **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA** el **Presidente AD-HOC** hace la presentación de los Estados Financieros de la compañía NIPROTEC S.A., y comunica que en el Estado Financiero la compañía presenta todos los movimientos y gestione realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2013; por lo que deja a su consideración la aceptación del mismo. En lo cual los accionistas presente en forma unánime aceptan los estados financieros de la compañía

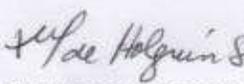
Concluidos los temas a tratarse, se procede a leer el acta, siendo aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el

Presidente AD-HOC de la Junta y el señor **JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS** quien fue designado como **Secretario** de la Junta y certifica. Siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 24 de Abril del 2014.



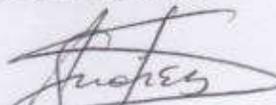
JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS
Secretario



HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ
PRESIDENTE AD-HOC



FRANCISCO JAVIER AREVALO CORONEL
Accionista



JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS
Accionista


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091279607-5

APELLIDOS Y NOMBRES
 SUAREZ RIOS
 JUAN FRANCISCO

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO - 1976-04-29
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 CECIBEL MARIA
 YONG TINOCO



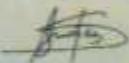

INSTITUCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E4444V3244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SUAREZ MENDEZ JUAN ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RIOS CAJAS DOLORES GRACIELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2012-12-14

FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-12-14




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

045
 NUMERO DE CERTIFICADO

045 - 0178 **0912796075**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 SUAREZ RIOS JUAN FRANCISCO

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 GUAYAQUIL CANTÓN PARROQUIA 2
 CANTÓN PARROQUIA ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

N. 092115998-4

CÉDULA DE CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
MORA DOMINGUEZ HEIDI MICHELLE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAOUIL
BOLIVAR/SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1994-11-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SERO F
ESTADO CIVIL CASADA
LUS ALBERTO
HOLGUIN RAMIREZ





RETRIBUCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CONTABILIAUDITORIA

E33432222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORA MORA MIGUEL FAUSTINO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DOMINGUEZ DIAZ ROSSANA MERCEDES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAOUIL
2014-01-03
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-03

000000019

Lus Alberto Holguin






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CER
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 33-FEB-2014

216

216 - 0081 0921159984

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MORA DOMINGUEZ HEIDI MICHELLE

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	XIMENA	
GUAYAOUIL		1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

(Signature)

TJ PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

