

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA NICINVEST S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de septiembre del 2014, en las oficinas de la compañía se reúnen en Junta Universal los accionistas de la compañía NICINVEST S.A., el señor SVEN MARCEL ROLLINGER, cuya participación en el capital de la compañía en acciones de un dólar cada una y por un monto total de \$ 400 de capital suscrito y pagado, como consta en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	
ROLLINGER SVEN MARCEL	400
ROLLINGER NICO	400
TOTAL	800

Hallándose EL 50% de los accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta el señor Sven Marcel Rollinger, y actúa como secretaria AD-Hoc de la misma señorita Ing. Stefania Andrade. La presidencia ordena que por Secretaría se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunido el 50% de la totalidad del capital social en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

- 1.- Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013.
- 2.- Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico en el año 2013.
- 3.- Conocer y resolver los estados financieros correspondientes al estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2013 y al estado de resultados del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
- 4.- Conocer y resolver el informe del Estado de Flujos de Efectivo.

PUNTO UNO.- Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013: Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario sobre el Ejercicio económico 2013: Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado el Comisario de la Compañía respecto al ejercicio 2013. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.



La Junta en forma unánime ratifica las funciones por el Comisario, durante el ejercicio económico 2013

PUNTO TRES.- Conocer y resolver los Estados Financieros correspondientes al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013 y al Estado de Resultados del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2013: A continuación, se somete a consideración de la Junta Los Estados Financieros correspondientes al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013 y al Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, los cuales después del análisis correspondiente, son aprobados por la Junta.

PUNTO CUATRO.- Conocer y resolver el Informe de Estado de Flujos de Efectivo Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre del 2013. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta respectiva, una vez leída por Secretaría es firmada por los presentes:

A las 17:20 PM se levanta la sesión.



SVEN MARCEL ROLLINGER
Pasaporte: G3K158

STEFANIA ANDRADE
C.I. 0925775447