ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA NAREOSERV S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles quisquis 813 y Machala, se reúnen los señores :, **REINA OLMEDO JONATHAN ALEJANDRO,** accionista y propietario seiscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTAS CUARENTA 00/100 ;REINA COLOBON GLENDA SHIRLEY,** accionista y propietario ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA 00/100**todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100 , se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99% , resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **Gerente General PALADINES DELGADO AMILCAR WASHINGTON, y, JIMENEZ SALAZAR SERGIO JOSE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NEC y NIIF correspondiente a los periodos **2014-2015.**

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **NAREOSERV S.A**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **REINA OLMEDO JONATHAN ALEJANDRO,** y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2014-2015**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

REINA OLMEDO JONATHAN ALEJANDRO
CC. 0923947600
Accionista de NAREOSERV S.A.

REINA COLOBON GLENDA SHIRLEY
CC.0800961963
Accionista de NAREOSERV S.A.

Sergio Jimenez

JIMENEZ SALAZAR SERGIO JOSE
Secretario Ad-hoc