

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA "NAYON XTREME VALLEY NAXTREVAL S.A."**

En Quito D.M., al treinta y un días del mes de enero de 2013, siendo las 13h30, en este despacho ubicado en la calle 19 de diciembre S2-126 y Elias Sinailin, de esta ciudad de Quito, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de "NAYON XTREME VALLEY NAXTREVAL S.A."**, los señores: Patricia Jeannet Armendariz Balladares, Diana Carolina Merino Armendariz y Henry Fabian Merino Naranjo, al amparo de los previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2013.

Conforme lo establecido en el los Artículos 12 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección de la Sra. Patricia Jeannet Armendariz Balladares, y actuando como secretario el señor Henry Fabian Merino Naranjo, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2013.

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyo al 31 de diciembre de 2013.

Acto seguido los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:

NAYON XTREME VALLEY NAXTREVAL S.A.

Balance Sheet

As of December 31, 2013

	<u>Dec 31, 13</u>
ASSETS	
Current Assets	
Other Current Assets	
Credito Tributario	<u>1,322.38</u>
Total Other Current Assets	<u>1,322.38</u>
Total Current Assets	<u>1,322.38</u>
TOTAL ASSETS	<u><u>1,322.38</u></u>
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Other Current Liabilities	
Cuentas por Pagar	322.38

Total Other Current Liabilities	<u>322.38</u>
Total Current Liabilities	<u>322.38</u>
Total Liabilities	322.38
Equity	
Opening Bal Equity	<u>1,000.00</u>
Total Equity	<u>1,000.00</u>
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	<u><u>1,322.38</u></u>

NAYON XTREME VALLEY NAXTREVAL S.A.
Profit & Loss
January through December 2013

	<u>Jan - Dec 13</u>
Net Income	<u><u>0.00</u></u>

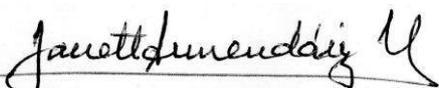
A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31 de diciembre de 2013, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 18h50 del 31 de enero de 2014.

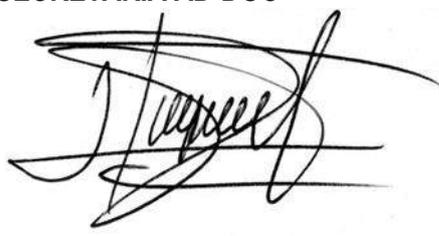
RESOLUCIONES:

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de NAYON XTREME VALLEY NAXTREVAL S.A., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2013.

PRESIDENTE


Patricia Jeannet Armendariz Balladares
C.I.: 170692866-8

SECRETARIA AD-DOC


Henry Fabian Merino Naranjo
C.I.: 170558638-4