



NITESTAR DE LATINOAMERICA C.A.

Av La Coruña N27-88 _ Edificio Coruña Plaza
3er Piso, Of. 303, Quito, Ecuador
Tel: 59 32 254 1844 / Fax: 59 32 255 4017
RUC. 1792070317001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NITESTAR DE LATINOAMÉRICA C.A.

Conforme a la invitación efectuada el día 17 de Marzo del año 2014 a los Accionistas de la empresa Nitestar de Latinoamérica C.A., a la reunión a celebrarse el día de hoy 24 de Marzo del año 2014 a las 15h00, se han reunido los invitados, todos Accionistas de la empresa para tratar el siguiente orden del día tal como consta en la invitación recibida por cada uno de ellos y que se detalla a continuación:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa, por el ejercicio económico del año 2013.
2. Aprobación de los ajustes realizados mediante NIIFS para PYMES en los balances del ejercicio económico del año 2013.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2013.
4. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2013.

Siendo las 15h00 del día 24 de Marzo del año 2014, se da inicio a la reunión convocada, procediendo por Secretaría a constatar el quorum del día, se declara instalada la reunión con el 100% de los Accionistas de la Empresa Nitestar de Latinoamérica C.A., actuando como Secretario el Gerente General de la empresa el Señor Orlando Javier Magarisca Cuases y como Presidente de la Junta el Sr. Miguel Angel Cota, tal como indican los Estatutos Sociales.

Siendo las 15h10 toma la palabra el Presidente de la Junta, el Señor Miguel Angel Cota, y dando la bienvenida a los señores Accionistas, indica que por medio de secretaría se de lectura a los puntos del orden del día que son "1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa, por el ejercicio económico del año 2013, 2. Aprobación de los ajustes realizados mediante NIIFS para PYMES en los balances del ejercicio económico del año 2013, 3. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2013, 4. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2013".

Siendo las 15h15, el Presidente de la Junta dice tratar el primer y segundo punto del orden del día debido a que ambos se complementan y se tratan en los estados financieros a revisar, poniendo a consideración de los Accionistas los mismos realizados por la Licenciada Margoth Sánchez por el año 2013, en los cuales ya constan los ajustes por NIIFS aplicados, para lo cual la Contadora toma la palabra y explica todos los cambios ocurridos y todos las afectaciones a las cuentas de los balances.

Siendo las 15h40, por unanimidad se aprueban los balances con los cambios indicados por la contadora.

A las 15h42, toma la palabra nuevamente el señor Presidente de la Junta e indica que prosigue la sesión tratando el tercer punto que es la revisión y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad.

Siendo las 16h00, toma la palabra el Presidente de la Junta e indica que el cuarto y último punto a tratar es la Revisión y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2013.

Inmediatamente a la indicación anterior se procede a leer el informe de comisario y se procede a aprobar por unanimidad sin cuestión así como por unanimidad se aprueba que se ratifique al comisario, para el año 2014, a la Economista Betty Sánchez.



NITESTAR DE LATINOAMERICA C.A.

Av La Coruña N27-88 _ Edificio Coruña Plaza
3er Piso, Of. 303, Quito, Ecuador
Tel: 59 32 254 1844 / Fax: 59 32 255 4017
RUC. 1792070317001

Siendo las 16h05, el señor Secretario de la Junta indica que se han tratado todos los puntos del orden del día y pide un receso de 10 minutos para la elaboración del acta respectiva.

Siendo las 16h16, se procede a leer por secretaría el acta de la cual todos los Accionistas quedan de acuerdo y se procede a suscribir en 3 ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 16h24, y una vez leída y suscrita el Acta se da por terminada la sesión convocada y el señor Presidente agradece a los señores Accionistas asistentes.

Miguel Angel Cota
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Orlando Javier Magarisca Cuases
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA

SRA. ABIGAIL PORTILLA CASTRO
ACCIONISTA