

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NIPNEGOCIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS S.A.

1.- Quito, a 20 de marzo del 2015, a las 14h30, en las oficina de la Compañía, ubicadas en la Calle Iñaquito 1261 y Av. NN.UU, se instalan los accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. DE ACCIONES
Romel H.Samaniego T.	19.800,00 DOLARES	990
Paolo Plaza C.	200,00 DOLARES	10
T O T A L E S	20.000,00 DOLARES	1000

2.- Los accionistas presentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de los artículos Nos.119 y 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General ordinaria.

3.- Preside la sesión su Titular, Sr. Paolo Corella, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing.Romel H. Samaniego T., por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

5.- La Presidencia, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, el Sr. CPA. Augusto Buyancela R. presentó los Estados Financieros del 2014, bajo NIIF Pymes, para la respectiva aprobación

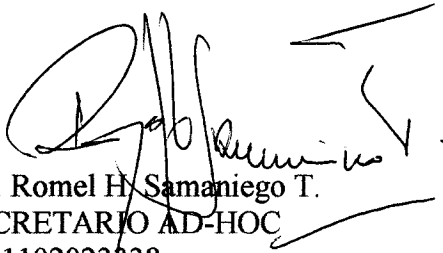
En base a lo expuesto, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del período 2014, esto es: Estado de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas de EE.FF .

6.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte el Acta; una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los asistentes, y siendo las 16h30, se clausura.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Plaza", enclosed within a hand-drawn oval.

Sr. Paolo Andrés Plaza Corella
PRESIDENTE EJECUTIVO
CI: 0802313402

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Romel H. Samaniego T., with a long horizontal stroke extending to the right.

Ing. Romel H. Samaniego T.
SECRETARIO AD-HOC
CI: 1102023338