

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA N&N INTEGRACION DE NEGOCIOS S.A.**
(CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2015)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 6 de abril de 2015, a las 17h00, se reúnen los señores: ZEEV KIDRON por sus propios y personales derechos y el señor FRANCISCO XAVIER LOZA ALMEIDA, socios de la compañía N&N INTEGRACION DE NEGOCIOS S.A. quienes previa convocatoria en legal y debida forma efectuada se instalan en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**, para conocer y resolver los puntos del orden del día. Preside esta Junta, el Señor Presidente de la Compañía, señor ZEEV KIDRON, por unanimidad de los socios de la compañía presentes, se procede a nombrar como Secretario Ad-hoc al señor GUSTAVO ADOLFO LOZA ALMEIDA, quien se encuentra presente. El Presidente, a la hora arriba indicada, constata que se encuentran presentes los socios Zeev Kidron, propietario del 37,50% de las acciones, el Sr. Francisco X. Loza A., propietario del 37,50% de las acciones, con los que, de acuerdo a los estatutos de la Compañía, se procede a declarar instalada la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, y de inmediato dispone que por Secretaría se dé lectura de la Convocatoria, *por medio de publicación en la Revista Judicial del Lunes 16 de Marzo de 2015, La Hora, Quito, Ecuador, página C9* la que textualmente dice:

"QUITO, 16 DE MARZO DEL 2015.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA N&N INTEGRACION DE NEGOCIOS S.A.- SE CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑÍA N&N INTEGRACION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA, A la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, a realizarse el día 6 de abril de 2015 a las 17h00 en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Rusia E9-15 y Av. De los Shyris, Edificio Shyris I, Planta Baja; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- *Constancia de quórum e instalación de la junta.*
- 2.- *Informes económicos del Gerente General, correspondientes a los años 2013 y 2014.*
- 3.- *Informes de Comisario, correspondientes a los años 2013 y 2014.*
- 4.- *Aprobación de Balances de los años 2013 y 2014.*
- 5.- *Clausura.*

Nota: Los Balances e informes estarán a disposición de los Accionistas en la oficina de la Compañía. Atentamente,

B.A. FRANCISCO XAVIER LOZA ALMEIDA

GERENTE GENERAL

N&N INTEGRACION DE NEGOCIOS S.A."

Concluida la lectura de la convocatoria El Presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día el cual tiene relación con la constatación del quórum de la junta, mismo que se constató al comienzo de la Junta, por lo que se aprueba por unanimidad de los socios presentes en la Junta. el segundo punto del orden del día, informes económicos del Gerente General, correspondientes a los años 2013, 2014; y por secretaria se dispone su lectura, hecho lo indicado y luego de un intercambio de opiniones al respecto, así como una serie de puntualizaciones y aclaraciones entorno a la situación

de la compañía, el informe es aprobado por unanimidad de votos habilitados. Tratando el cual tiene relación con el balance general, el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y 2014, por secretaría se dispone su lectura, hecho lo indicado y luego de un intercambio de opiniones al respecto, así como una serie de puntualizaciones y aclaraciones entorno a la situación de la compañía, se aprueba el balance general y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y 2014 por unanimidad de votos habilitados, y respecto a las utilidades del ejercicio económico del año 2013 y 2014 se acuerda: que se mantengan como resultados acumulados lo que permite consolidar el patrimonio de la Compañía. el tercer punto del orden del día la lectura de los *Informes de Comisario, correspondientes a los años 2013 y 2014*. El cual es aprobado por unanimidad; el cuarto punto del orden del día, sobre la *Aprobación de Balances de los años 2013 y 2014*. Mismo que luego de puntualizaciones y deliberaciones de los socios presentes es aprobado por unanimidad; el quinto punto del orden del día, sobre la *Clausura de la Junta, la que luego de la aceptación de los miembros presentes, queda clausurada por unanimidad del quorum presente*.

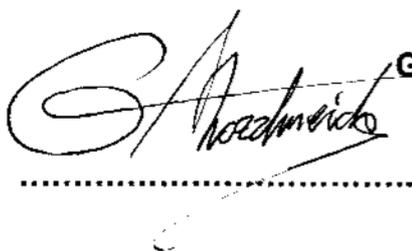
Concluido el tratamiento del orden del día, El Presidente concede un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión es aprobada también por unanimidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto el señor Presidente y el señor Secretario con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de socios, siendo las 18h50.



ZEEV KIDRON
PRESIDENTE / SOCIO



FRANCISCO XAVIER LOZA ALMEIDA
SOCIO



GUSTAVO ADOLFO LOZA ALMEIDA
SECRETARIO AD-HOC