

JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "NOSTRAXUMCORP S.A."

En la ciudad de Guayaquil a los 1 días del mes de marzo de 2014, a las 16h00, en las oficinas de Nostraxumcorp se procede a realizar la Junta General de Accionistas, estando presente el 100% de sus accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL	%
1	1714846704	CÉDULA	ALVAREZ PACHECO GEOVANNY FABRICIO	ECUADOR	720,0000	90%
2	1309090148	CÉDULA	PIN MENDOZA LIGIA ELIZABETH	ECUADOR	80,0000	10%
TOTAL (USD \$):						800,00 100%

Entre los puntos más importantes de la Junta Ordinaria de Accionistas tenemos:

1. Lectura y aprobación del informe de Representante Legal y Comisario del 2013.
2. Lectura y aprobación de los estados financieros y anexos del 2013.
3. Elección de Comisario.
4. Nombramiento de Directores.

A continuación el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día. Concede la palabra a la señora LIGIA PIN MENDOZA, quien da lectura a su informe del año 2014, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad. Posteriormente el señor secretario da lectura al informe de comisario el cual es aprobado por unanimidad.

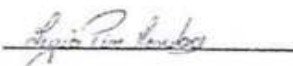
Seguido a esto el Presidente Sr. GEOVANNY ALVAREZ PACHECO, concede a la Sra. LIGIA PIN MENDOZA la palabra para que proceda a dar lectura a los estados Financieros y Anexos, los cuales son aprobados por unanimidad.

De inmediato se pone a consideración el quinto punto del orden del día y se nombra al señor Energio Ruiz Molina para Comisario.

Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 18:23, el Presidente da por terminada la Junta.

Atentamente,


GEOVANNY ALVAREZ P.
Presidente


LIGIA PIN MENDOZA
Secretario