

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NASELLORIL S.A**

CELEBRA EL QUINCE DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes marzo del dos mil Diez y Siete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en AV. CARLOS JULIO AROSEMENA ILANES CC. ALBAN BORJA se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA NASELLORIL S.A., CON LA COMCURRECIA DE:

A. CARLOS LENIN FERNANDEZ propietario de CUATROCIENTOS UN acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Cuatrocientos Votos.

B. GONZALEZ FREIRE FRANCISCO JAVIER, propietario de CUATROCIENTOS UN acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Cuatrocientos votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado en **OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la ley de Compañía previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

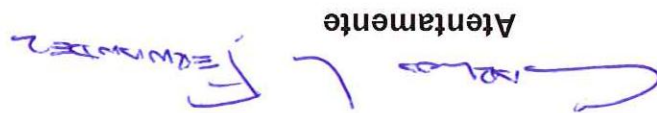
Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **CARLOS LENIN FERNANDEZ**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **GONZALEZ FREIRE FRANCISCO JAVIER**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sección conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario del Presidente declara instalada la sesión.- de inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

UTILIDADES DEL EJERCICIO	VALORES
Utilidades Contables	110,780.92
(-) 15% Participacion	16,617.13
(-) Impuesto a la Renta	86.60
Utilidad Liquida del Ejercicio	94,077.19

2. AGRADECIMIENTO

Debo expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la empresa NASELLORIL S.A, por la confianza en mí depositada y auguro para la compañía mejores resultados en el futuro.

Atentamente

CARLOS LENIN FERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 NASELLORIL S.A