

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NLPLIVE CORPORTION S.A.CELEBRADA EL DIA
VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete de Abril del año 2015, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en el Centro de Convenciones Oficina 19, de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **NLPLIVE CORPORTION S.A.**, señora **FLORES GRIJALVA ANTONIA IRENE** propietaria de **SETECIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **ORELLANA FLORES FREDDY STALIN**, propietario de **CIEN** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además el Director Ejecutivo de la Compañía Señor **ORELLANA FLORES FREDDY STALYN**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **ORELLANA FLORES FREDDY STALYN** y actúa en la Secretaría **ADOHC**, la señora **FLORES GRIJALVA ANTONIA IRENE** accionista del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2014 toma la Palabra el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 30 de Mayo de 2013, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **\$1 203.07** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

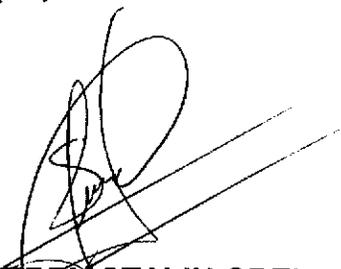
Toma la palabra El señor **ORELLANA FLORES FREDDY STALYN**, Director Ejecutivo de la Compañía expone los considerandos expuestos expone los resultados expuestos con el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Orellana Flores Freddy Stalin con cedula de Ciudadanía # 091043455-4 Director Ejecutivo-Accionista, f) Flores Grijalva Antonia Irene, Cedula de Ciudadanía # 180108029-0 Director Administrativa-Secretaria de la Junta-Accionista

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 27 de Abril de 2015



**ING. FREDDY STALIN ORELLANA FLORES
DIRECTOR EJECUTIVO
C. C. # 0910434554**

Antonia I. Flores de Orellana.

**SRA. IRENE FLORES GRIJALVA
SECRETARIA ADOCH-ACCIONISTA
C.C. 1801080290**