

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "NILARTUD S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del 2014 a las 13H30 en el domicilio social de la Compañía, comparecen las siguientes personas, todas ellas accionistas de la compañía denominada NILARTUD S.A.: 1) El señor Víctor Boanerges Ferretti Ugarte, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa por el valor de un dólar; y, 2) El FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS Y GARANTIA AMBIENSA, debidamente representada por FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y SEGUROS, a través de su Vicepresidenta Ejecutiva, la economista Ma. De Lourdes Coronel Zambrano, propietario de 199.999 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.

Y, como los accionistas concurrentes, según el artículo 238 de la Ley de Compañías representan el 100 % del capital pagado de la compañía, que es CIENTO VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$120.000), distribuido en CIENTO VEINTE MIL ACCIONES de un dólar cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 235 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos establecidos en La convocatoria previamente realizada, a saber:

- 1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 3. CONSIDERACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

En vista de hallarse presente como va se ha expresado la totalidad del capital social representado por las personas mencionadas, y hallándose conformes en los temas a tratarse, resuelven instalarse en Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa. – En este estado los accionistas designan para presidir la Junta General al señor Víctor Ferretti Ugarte, y para que intervenga como Secretario Ad – Hoc al señor Stefano Ferretti Ugarte, quien posesionado de su cargo y a pedido del presidente de la Sesión forma la lista de asistentes, confirmando que efectivamente se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de US \$ 120.000.00, dividido en 120.000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, por lo que acorde a lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías se puede instalar la Junta válidamente de manera Universal. –

Acto seguido el Gerente General presenta el informe de los resultados obtenidos por la compañía en el año 2013; el mismo que es aprobado por los accionistas de la compañía de forma unánime.

De inmediato la Ingeniera, Ana Miriam Vanegas, Comisaria de la compañía manifiesta que una vez examinados los Libros Legales, registros contables por el año que terminó en

diciembre del año 2013, informa a los señores accionistas que los mismos son llevados de acuerdo con los principios contables de general aceptación y a las leyes ecuatorianas aplicables; luego de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad.

El Gerente General, manifiesta que en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables, pone en consideración de los accionistas los estados financieros y los anexos transaccionales de la compañía al 31 diciembre del 2013; luego de las correspondientes deliberaciones, es aprobado por unanimidad.

Por no haber más que tratar concluye la Junta General, concediéndose un receso para la redacción y puesta en limpio del Acta, la que una vez reinstalada la Junta resulta aprobada por todos presentes concluyendo a las 14H30, firmando para constancia el Presidente de la Junta, los accionistas presentes y el Secretario Ad-Hoc que certifica.- F) Victor Ferretti Ugarte, presidente Ad-hoc de la Junta y Accionista, Stefano Ferretti Ugarte Secretario Ad-hoc de la Junta, Fideicomiso de Administración de Flujo y Garantía Ambiansa S.A. debidamente representado por Fidunegocios S.A. Administradora de Fondos y Seguros a su vez representado por la Ma. Lourdes Coronel Zambrano.

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía NILARTUD S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.



**STEFANO GIANCARLO FERRETTI UGARTE**  
**SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA**

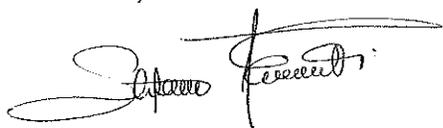
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NILARTUD S.A. CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.**

1. El señor Víctor Boanerges Ferretti Ugarte, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos.
2. EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS Y GARANTIA AMBIENSA, debidamente representada por FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y SEGUROS, a través de su Vicepresidenta Ejecutiva, la economista Ma. De Lourdes Coronel Zambrano, propietario de ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (199.999) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos.

---

Guayaquil, 12 de Marzo de 2014

Lo certifico,



**STEFANO GIANCARLO FERRETTI UGARTE**  
**SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA**