

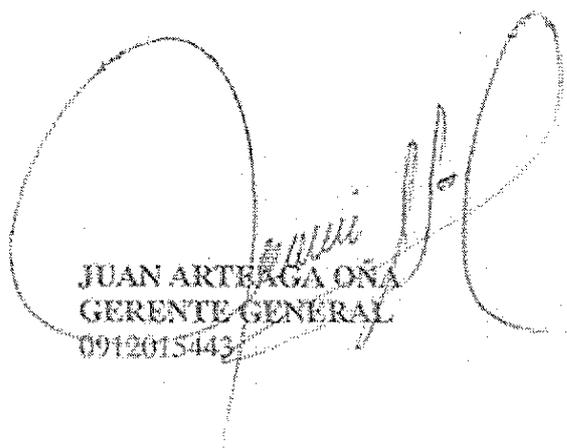
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA, NORTSUR S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días de mes de abril del dos mil quince, siendo las Diez horas, en el local administrativo de la empresa, situada en Av. Felipe Pezo Campuzano y Tercer Pasaje N.O., se reúnen los accionistas de la compañía NORTSUR S.A., el Sr. Julio Litardo Poveda propietario del cero punto uno por ciento del capital y la Srta. Rosa Troya Jácome propietaria del noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento del capital de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos Sociales de la Compañía, que se encuentran vigentes y en concordancia con la resolución No 92.1.4.3.00013 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el registro oficial No 445 del 11 de Agosto de 1992, se procede a informar a la Junta General de Accionistas, para su conocimiento y aprobación, lo que se ha realizado en el ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 2014.

La compañía NORTSUR S.A. en el año 2014, ha mantenido sus actividades. Asimismo, existen los estados financieros reglamentarios para el análisis que en un determinado momento se realicen por parte de los organismos de control y que garantizan la existencia de la misma.

Se concluye la junta general siendo las trece horas del día diez de abril del dos mil quince, acordando la aprobación de los estados financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce.- f) Sr. Julio Litardo Poveda f) Srta. Rosa Troya Jácome f) Sra. Juan Arteaga Oña, Gerente General.

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original, que reposa en el libro de Actas de la compañía de mi representación, NORTSUR S.A., al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, diez de abril del dos mil quince.



JUAN ARTEAGA OÑA
GERENTE GENERAL
0912015443