ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NANOITS S.A. REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de abril del 2015, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía NANOITS S.A., ubicada en la Cedros 305 y Calle Primera concurre los siguientes accionistas de la Compañía:

- El Sr. Darwin Roberto Coello López propietario del 792 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 1) cada una y con derecho a 792 votos.

- La Sra. Zena Cecilia Castro Cortaza propietaria del 8 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 1) cada una y con derecho a 8 votos.

Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2014.

Se designa como Presidente de la Junta al Sr. Christian Edison López Carcelén.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar sobre el Informe del Gerente General

El Gerente General, Sr. Darwin Roberto Coello López somete a consideración de los accionistas, su informe anual de actividades.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los representantes de los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Dos: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los representantes de los accionistas de la Compañía el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Ing. Erika Saltos.

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad de los representantes de los accionistas, el informe presentado por el Comisario de la Compañía.

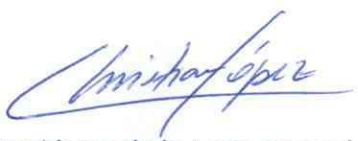
Punto Tres: Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013

El Gerente General de la Compañía somete a consideración de los representantes de los accionistas, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados por los representantes de los accionistas y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Balance de Resultados presentados; los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Por no haber otro punto que tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 11H30 se levanta la sesión y se da por concluida la Junta General de Accionistas de NANOITS S.A.



Presidente de la Junta General de Accionistas
Christian López Carcelén.