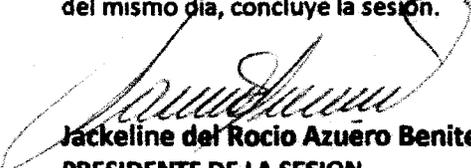
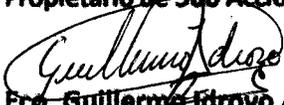


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOROCSA, CELEBRADA EN EL CANTON NUEVA LOJA, EL DIA 11 DE MARZO DE 2013.**

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **NOROCSA** situado en **AV. DEL CHOFER** los siguientes socios: **Jackeline del Rocio Azuero Benitez**, propietario de **500** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de **US\$1,00** cada una, por sus propios derechos, **Eco. Guillermo Idrovo Acurio**, propietario de **500** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de **US\$1,00** cada una, cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del **100%**, encontrándose presente **Jackeline Azuero Benites**, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **NOROCSA**, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía NOROCSA correspondientes al Ejercicio Económico 2013.** Preside la sesión la **Jackeline del Rocio Azuero Benitez** y actúa de secretario **Jackeline Azuero Benites**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **NOROCSA** correspondientes al Ejercicio Económico 2013; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía **NOROCSA**, autorizando a **Jackeline Azuero Benites**, Gerente General y Representante Legal de la compañía **NOROCSA**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.

  
**Jackeline del Rocio Azuero Benitez**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
**Propietario de 500 Acciones**

  
**Eco. Guillermo Idrovo Acurio**  
**Propietario de 500 Acciones**

  
**Jackeline Azuero Benitez**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA SESION**