

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NITROVALDEL SUR S.A. NITROVAL CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2015 APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez de la mañana, en el domicilio de la compañía **NITROVALDEL SUR S.A. NITROVAL** en la calle Crotos 18 y Cedros Lot. Industrial Inmaconsa Mz. 14 con la asistencia de las siguientes personas: El señor **NARANJO MEDINA JUSTO GREGORIO** por sus propios derechos, propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en un veinte y cinco por ciento (25%) de su valor, es decir la cantidad de ciento sesenta dólares americanos, lo que le da derecho a ciento sesenta votos; El señor **TORRES MEDINA FAUSTO ERNESTO** por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en un veinte y cinco por ciento (25%) de su valor, es decir la cantidad de cuarenta dólares americanos, lo que le da derecho a cuarenta votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

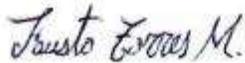
Preside la Junta de Accionistas, el Presidente de la Compañía **FAUSTO ERNESTO TORRES MEDINA** y actúa como Secretario de la Junta de Accionistas **PAUL RONALD MINCHALA TORRES**, puestos de acuerdo a los estatutos de constitución sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y, conocido el punto a tratarse, el Presidente de la Compañía **FAUSTO ERNESTO TORRES MEDINA** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario de la Junta de Accionistas **PAUL RONALD MINCHALA TORRES** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014; una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

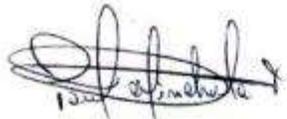
Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentados por el Directorio y autoriza al Secretario de la Junta de Accionistas **PAUL RONALD MINCHALA TORRES** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario de la Junta de Accionistas **PAUL RONALD MINCHALA TORRES**, el Presidente de la Compañía **FAUSTO ERNESTO TORRES MEDINA** y el señor **JUSTO GREGORIO NARANJO MEDINA**, ambos accionistas de la empresa.

**CERTIFICO:** que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remití en caso necesario, Guayaquil a los siete días del mes de abril del año dos mil quince.



**FAUSTO ERNESTO TORRES MEDINA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**C.I. # 0912901451**



**PAUL RONALD MINCHALA TORRES**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**C.I. # 0918490665**



**FAUSTO ERNESTO TORRES MEDINA**  
**ACCIONISTA**  
**C.I. # 0912901451**



**JUSTO GREGORIO NARANJO MEDINA**  
**ACCIONISTA**  
**C.I. # 0910583103**