

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRODUCTOS NOBUCAMARON S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a las quince horas con treinta minutos del día treinta de Enero del año dos mil quince, en el inmueble ubicado en la Av. 3 de Julio 119 e Ibarra, primera planta alta, se reúnen los accionistas de la compañía PRODUCTOS NOBUCAMARON S.A., señores(as), Jorge Fabricio Zambrano Arcentales y Lindon Esmitt Leones Mendoza.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito que comprende de la siguiente manera: Lindon Esmitt Leones Mendoza con 400 acciones de un valor de un dólar cada una y el Sr. Jorge Fabricio Zambrano Arcentales con 400 acciones de un valor de un dólar cada una; y pagado de la precitada compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el señor Jimmy Alexi Zambrano Arcentales y como secretario de la misma el señor Lindon Esmitt Leones Mendoza, quienes tienen en la compañía los cargos de Presidente y Gerente General, respectivamente. En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión:

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

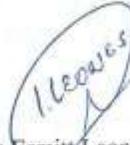
- a) Aceptación del Informe del Gerente, del Balance General, Balance de Resultados, previo la declaración del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2014.
- b) Lectura y Revisión del Informe Comisario de las Actividades realizadas en la Compañía.

Luego de las deliberaciones correspondientes se acepta las mociones por unanimidad. Una vez que se ha resuelto los puntos del orden del día se procede a redactar el acta correspondiente.

A las diez horas con cincuenta minutos y una vez reinstalada la Junta General Universal, se procede a dar lectura del Acta en la misma que es aprobado el Informe del Gerente, el Balance General y el Balance de Resultado, realizan la revisión del informe del Comisario de la Compañía que emitió su Informe de las Actividades Comerciales del Período Económico del 2014, autorizando de igual manera la elaboración y presentación del Formulario 101 (Impuesto a la Renta de Sociedades) y de los Informes para la Supercias, las mismas que son aprobadas por unanimidad sin observación alguna en su contenido o las decisiones adoptadas.



Sr. Jorge Fabricio Zambrano Arcentales
ACCIONISTA



Sr. Lindon Esmitt Leones Mendoza
ACCIONISTA/GERENTE