

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NODIEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril de dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina situada en Km 10.1/2 vía Daule, manzana 15, solar 04, los accionistas de la compañía **NODIEN S.A.:**

El señor: ECON. ALVARO AMADO GARZON DIAZ, propietario de 600 acciones, ordinarias y nominalivas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 600 votos; y la señora MARIA VANESSA CEDEÑO ZAMBRANO, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 200 votos para cada uno de ellos, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas concurrentes, aceptan constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal, conforme estipula el art. 238 de la Ley de compañías. En este estado, la Junta resuelve por unanimidad que el señora MARIA VANESSA CEDEÑO ZAMBRANO presida la Junta, quien encontrándose presente acepta la designación y actúa como secretario el ECON. ALVARO AMADO GARZON DIAZ quien a su vez es el Gerente General de la Compañía, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad resuelven tratar el siguiente punto:

- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2014
- 2.- Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2014
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera; el Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio y más cuentas del ejercicio económico del año 2014.

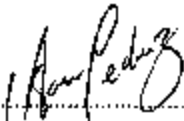
El señor Presidente Ad-Hoc dispone que el secretario constata el quórum reglamentario y cumpla con las formalidades de Ley. Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado y luego de elaborada la lista de los asistentes el presidente declara instalada la sesión, poniendo a disposición de la junta el primer punto del orden del día. Una vez leído y analizado, esta junta general, por unanimidad, resuelve: **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

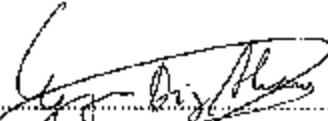
Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve: **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Se pasa a conocer el Tercer punto del orden del día, Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve: **Aprobar el de Situación Financiera; el Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio y más cuentas del ejercicio económico del año 2014.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión,

contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando el Presidente y secretario de la sesión en unión de los accionistas concurrentes la Firman,

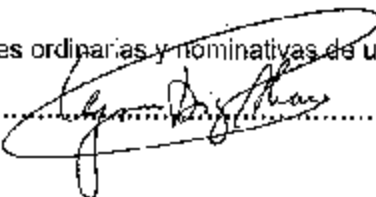

.....
SRA. MARIA VANESSA CEDEÑO ZAMBRANO
PRESIDENTE Ad-Hoc DE LA JUNTA-ACCIONISTA


.....
ECON. ALVARO AMADO GARZON DIAZ
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NODIEN S.A. CELEBRADA el día dos de Abril de 2015, a las diez horas.

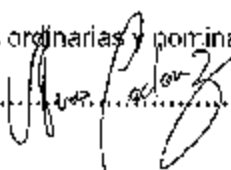
1.- ECON. ALVARO AMADO GARZON DIAZ , propietario de 600

Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,


.....

2.- SRA. MARIA VANESSA CEDEÑO ZAMBRANO , propietaria de 200

Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,


.....

Guayaquil, Abril 02 del 2015