

COPIA

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NOBELTRADE S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del treinta y uno de marzo del dos mil trece,
en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de **NOBELTRADE S.A.**, a saber:

- (a) NORMA PIEDRAHITA , como propietaria de cuatrocientas acciones (400)
- (b) LORENA RODRIGUEZ, como propietaria de cuatrocientas acciones (400)

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una y, por ende, cada una de las acciones liberadas confiere un voto a sus respectivos propietarios.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

(1): Conocer el informe del Comisario de la compañía referente al ejercicio económico 2012;

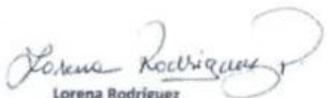
(2): Conocer y resolver acerca de la memoria del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2012

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al informe de Gerencia y el informe de Comisario.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y sugiere que en vista de que no han existido movimientos en las actividades económicas del ejercicio 2012 se aprueba el informe de Gerencia y Comisario, noción que es puesta a votación y la misma que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se da lectura por Secretaria, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las once horas con treinta minutos. "Norma Piedrahita accionista, y, Lorena Rodríguez, Gerente General y Secretario de la Junta que certifica-

RAZON: Certifico que el Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los Archivos de la Compañía, a los que me remitiré en caso necesario Guayaquil, treinta y uno de marzo del 2013.



Lorena Rodríguez

GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA