

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NU PLANT COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL VIERNES CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Abril del dos mil catorce, a las once horas, en el local ubicado en la Ciudadela Alborada, Décima Cuarta Etapa Manzana 01 Villa 40, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **NU PLANT CIA. LTDA.**, con la comparecencia de los accionistas: Sr. Herrera Campuzano Jaime Wellington de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, Socio propietario de Cuatrocientas Treinta y dos (432) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos y Sra. Sonia Florencia Campuzano Vargas de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, Socia propietaria de Ocho (8) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos. Además se encuentra presente la Sra. Herlinda Francisca Cadena Vera en calidad de invitada de la Junta. Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2.013
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.013
- 3.- Conocimiento de los informes: Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2013
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2.013
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta al Ing. Jaime Wellington Herrera Campuzano y como secretaria de la misma a la Sra. Herlinda Francisca Cadena Vera. El presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. El presidente de la Junta Ing. Jaime Wellington Herrera Campuzano, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2013, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, la Sra. Herlinda Francisca Cadena Vera, Secretaria de la Junta, da lectura al informe económico 2013 presentado por la Comisario, Sra. Johanna Narcisa Espinoza Bazaña el cual es aprobado por unanimidad de los Socios. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaria al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y a los Estados de Resultados del 2013, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden



del día, por Secretario se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2013, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que la utilidad se reparta a cada socio de acuerdo al número de acciones. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Johanna Narcisca Espinoza Bajaan como Comisario para el ejercicio 2014, el cual por unanimidad de la Junta, es ratificado en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.- D) Ing. Jaime Wellington Herrera Campuzano, accionista – Secretario de Junta; D) Sra. Sonia Florencia Campuzano Vargas, accionista – Presidente de la junta.

Ing. Jaime Wellington Herrera Campuzano

Accionista

Sonia Florencia Campuzano Vargas

Accionista

Ing. Jaime Wellington Herrera Campuzano

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Herlinda Francisca Cadena Vera

SECRETARIA DE LA JUNTA