

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NU PLANT COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL MARTES CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Abril del dos mil diez y siete, a las once horas, en el local ubicado en la Ciudadela Samanes 1, Avenida Francisco Rizzo Calle Segunda Manzana 811 Solar 07, 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, acumulativa e indivisible 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:

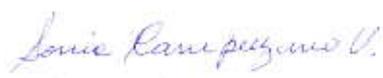
- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2.016
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.016
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2016
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2.016
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2017.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta a la Sra. Sonia Florencia Campuzano Vargas y como secretaria de la misma a la Sra. Herlinda Francisca Cadena Vera. La 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. La presidente de la Junta Sra. Sonia Florencia Campuzano Vargas, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2016, 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 del año 2016 presentado por la Comisario, Sr. Johanna Narcisa Espinoza Bajaña el cual es aprobado por unanimidad de los Socios. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaría al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y a los Estados de Resultados del 2016, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaría se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2.016, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que una nueva Junta General de General de Accionistas resuelva el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Johanna Narcisa Espinoza Bajaña como Comisario para el ejercicio 2017, 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.- f) Ing. Jaime Wellington Herrera Campuzano, accionista – Secretario de Junta; f) Sra. Sonia Florencia Campuzano Vargas, accionista – Presidente de la junta.



Ing. Jaime Wellington Herrera Campuzano
Accionista



Sonia Florencia Campuzano Vargas
Accionista



Sonia Florencia Campuzano Vargas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Herlinda Francisca Cadena Vera
SECRETARIA DE LA JUNTA