

## ACTA NUMERO VEINTE Y DOS

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUVINAT S.A.

En la ciudad de Riobamba, a los 20 días de Abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parques Industrial Calle Antonio Santillán junto a SECAP a las 09H00, se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la Compañía NUVINAT S.A., y decide por voluntad unánime, al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas MONICA GABRIELA BUCHELI ENDARA, PABLO ANDRES RAMON GAIBOR, NICOLAS VLADIMIR RAMON GAIBOR, IVAN ENRIQUE NARANJO LOGROÑO. Para tal efecto preside la Junta General la señora MONICA GABRIELA BUCHELI ENDARA en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el señor PABLO ANDRES RAMON GAIBOR en su calidad de Gerente General, quien cumpliendo lo estipulado en la ley de compañías, toma lista de los asistentes y verifica que el quórum guarda conformidad con el mandato estatutario. Una vez instalada la Junta, por decisión unánime resuelve tratar el siguiente orden del día:

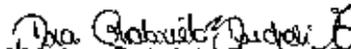
**UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2012.**

**DOS.- Conocimiento de Informe de Comisario del año 2012**

**DOS.- Conocimiento y Aprobación Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012.**

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del periodo 2012 los mismos que son aprobados por la junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, la Presidenta declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H20, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, la Presidenta y el Secretario que lo certifica.



Monica Gabriela Bucheli Endara  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**  
PRESIDENTA - ACCIONISTA



Sr. Nicolas Vladimir Ramon Gaibor  
ACCIONISTA



Pablo Andres Ramon Gaibor  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
GERENTE - ACCIONISTA



Sr. Ivan Enrique Naranjo Logroño  
ACCIONISTA