

ACTA NUMERO VEINTE Y TRES

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

En la ciudad de Riobamba, a los 25 días de Abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parque Industrial Calle Antonio Santillán Junto a SECAP a las 09H20, 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 guarde conformidad con el mandato estatutario. Una vez instalada la Junta, por decisión unánime resuelve tratar el siguiente orden del día:

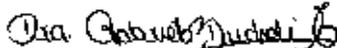
UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2013.

DOS.- Conocimiento de Informe de Comisario del año 2013.

DOS.- Conocimiento y Aprobación Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2013.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaría da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del periodo 2013 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 10H40, 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.



Mónica Gabriela Bucheli Endara
PRESIDENTA DE LA JUNTA
PRÉSIDENTA - ACCIONISTA



Sr. Nicolás Vladimir Ramón Gaibor
ACCIONISTA



Pablo Andrés Ramón Gaibor
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE - ACCIONISTA



Sr. Iván Enrique Naranjo Logroño
ACCIONISTA