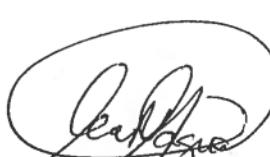


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA NIXCELL CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los cuatro días del mes de abril del año 2013 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Avenida Las Palmeras entre Rocafuerte y 25 de Junio de la ciudad de Machala, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía, NIXCELL CIA LTDA.: 1.- Sr. Nixon Gilbert Nagua Loayza, propietario de Novecientas Noventa y Nueve (999) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Sra. María Soledad Prieto Minuche propietaria de Una (1) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2012 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2012. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Nixon Gilbert Nagua Loayza y como Secretario la Señora María Soledad Prieto Minuche. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. El socio Nixon Gilbert Nagua Loayza, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el socio Presidente, Sr Nixon Gilbert Nagua Loayza, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Sra. María Soledad Prieto Minuche . La socia María Soledad Prieto Minuche también aprueba el informe. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El socio Presidente, Sr. Nixon Gilbert Nagua Loayza ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Xavier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario el socio Sr. Nixon Gilbert Nagua Loayza vota por su aprobación a lo cual el socio Gerente-Secretario también apoya, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. El socio Nixon Gilbert Nagua Loayza , señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2012, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se han mermado en el periodo contable por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2012, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le esta dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2012 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. La socia María Soledad Prieto Minuche también aprueba el informe. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2012. El socio, Sr. Nixon Gilbert Nagua Loayza indica a la junta que se distribuyan las utilidades en parte proporcional a sus acciones y que se paguen a partir del mes de junio de 2013 las utilidades del año 2012., La moción es aceptada por el socio Gerente – Secretario. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15 horas del mismo día, mes y año.



Sr. Nixon Gilbert Nagua Loayza
PRESIDENTE



Sra. María Soledad Prieto Minuche
GERENTE-SECRETARIO