

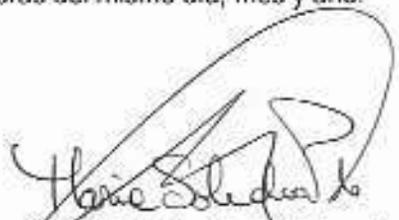
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA NIXCELL CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la Ciudad de Machala, Provincia de el Oro, a los doce días del mes de abril del año 2014 a las 15 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Avenida Las palmeras entre Rocafuerte y Avenida 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 novecientos 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) acción igual, acumulativa e indivisible 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 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2013. Estando todos los socios de acuerdo, actúa como presidente el Sr. Nixon Gilbert Nagua Loayza, y como Secretaria la señora Maria 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 2013. El socio Sr. 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 Señora María Soledad Prieto Minuche, así mismo aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia los socios Sr. Nixon Gilbert Nagua Loayza, Señora María Soledad Prieto Minuche, 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 Gerente-Secretario también apoya la moción, así mismo aprueban por unanimidad el informe del Comisario, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. El Socio Sr. Nixon Gilbert Nagua Loayza, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2013, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido estable, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2013, 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 2013 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos, así mismo aprueban por unanimidad los estados financieros del ejercicio fiscal año 2013. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4.- Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2013. El socio Nixon Gilbert Nagua Loayza, La moción es aceptada por la socia Sra. María Soledad Prieto Minuche. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciocho 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 Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 19 horas del mismo día, mes y año.



Sr. Nixon Gilbert Nagua Loayza
Presidente



Sra. María Soledad Prieto Minuche
Gerente General - Secretario