

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NORTESA S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, El día de hoy jueves 31 de marzo de 2016, en la sala de sesiones de la Compañía Nortesa S.A., siendo las 16h00 el GERENTE Ingeniero Mauro Fabián Calderón Chiriboga declara instalada la sesión de accionistas de la antes mencionada Compañía en el siguiente orden del día.

CONSTATAACION DE QUORUM.- Se constata el quórum existiendo la asistencia de todos los socios.

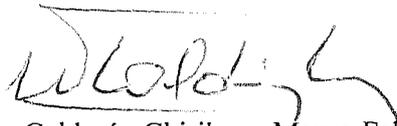
Puntos a Resolverse

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015 de la Compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerente del año 2015.

Puntos Resueltos

1. El Sr. Contador da lectura de los Estados Financieros y por unanimidad de los socios, se decide aprobar los resultados del ejercicio 2015.
2. Se procede a la lectura del informe de gerente del año 2015 por parte del Gerente de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad.

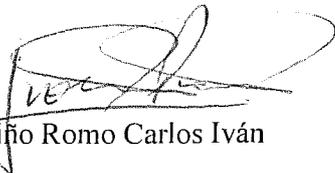
Sin más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 17h00.



Ing. Calderón Chiriboga Mauro Fabián



Ing. Núñez Valdéz Jorge Humberto



Ing. Pazmiño Romo Carlos Iván