

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.**

Celebrada el 17 de febrero de 2015

En las Instalaciones de la Compañía localizadas en Yambo, en el Km. 3 de la Vía a Mulalillo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, el día 17 de febrero de 2015, a las 16h00, se reúnen los Accionistas de la Compañía NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A., legal y debidamente representados por su Apoderado Especial, señor el señor Edgar Mauricio Vinuesa Bolaños, de acuerdo a las copias certificadas de los poderes especiales que reposan en secretaría, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO US \$	ACCIONES #	%
FIDEICOMISO GARANTIA INDEPENDENT	2.551.154	2.551.154	91
FIDEICOMISO GARANTIA NEVADO ECUADOR	252.315	252.315	9
TOTAL	2.803.469	2.803.469	100

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor Juan Roberto Nevado y actúa como Secretario Ad –Hoc el Eco. Miguel Sansur Holguín. Está presente la comisaria de la compañía quien fue convocada a esta Junta General.

Sin perjuicio de la Convocatoria realizada por el Presidente de la compañía, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el siguiente orden del día mismo que consta en la convocatoria realizada por la prensa el día 3 de febrero de 2015:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente (Representante Legal Subrogante) correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-

Punto dos.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Punto tres.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Informe de Comisario con respecto del ejercicio económico 2014.

Punto cuatro.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo con respecto del ejercicio económico 2014.

Punto Cinco.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.-

El Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que queda aprobado y a continuación se lo pasa a conocer:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente (Representante Legal Subrogante) correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-

Se cede la palabra al representante subrogante de la compañía, señor Juan Roberto Nevado quien da lectura a su informe en calidad de representante legal dada la ausencia definitiva del Presidente Ejecutivo.

Luego de escucharlo en detalle y de un intercambio de opiniones la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Informe de Comisario con respecto del ejercicio económico 2014.

Por Secretaría se da lectura al informe de comisario correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo con respecto del ejercicio económico 2014.

Por Secretaría se da lectura al informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se toma nota de las recomendaciones realizadas por el Auditor y se las pone en conocimiento del administrador para que se las implemente.

5.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.-

Toma la palabra el Presidente, señor Juan Roberto Nevado y manifiesta a la Junta General que en el ejercicio 2014 la compañía registró la siguiente liquidación de utilidades:

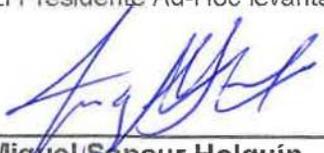
NEVADO ECUADOR LIQUIDACION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014

Utilidad Contable		127,967.56
15% participación trabajadores		19,195.13
Registro del Gasto Impuesto a la Renta		
Base Imponible		108,772.43
Impuesto a la renta		101,421.46
Utilidad (base reserva legal)		7,350.97
10% de Reserva Legal	10%	735.10
Utilidad a disposición de accionistas		6,615.87

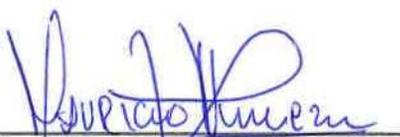
Los accionistas deciden no distribuir el valor de Utilidades a disposición de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

El Presidente Ad-Hoc levanta la Junta General a las 17H30.


Miguel Sansur Holguín
Secretario ad-hoc
Junta General


Juan Roberto Nevado
Presidente
Junta General


Edgar Mauricio Vinuesa Bolaños
Apoderado Especial de
FIDEICOMISO INDEPENDENT y
FIDEICOMISO GARANTIA NEVADO
ECUADOR

(Hasta aquí la redacción de la presente acta)