

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "NAGPUR S.A."**

CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy veintiocho de abril del dos mil dieciséis a las 15h15, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1.8 Frente a Concesionarios KiaMotors, se reúnen los señores Accionistas: CIA ENTREVISVAN, Y CIA. FICTEL S.A., conjuntamente con la Secretaria de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, Sra. Yomaira Santillán para reconocer la siguiente orden del día.

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONOMICO 2015.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h00.



SRTA. YOMAIRA SANTILLAN

SECRETARIA