

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NORBITTI S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, siendo las dieciocho horas del diez de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, calle Francisco Boloña, Décima este, Centro Comercial Las Vitriñas, local 20, se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía NORBITTI S.A., con la concurrencia de sus accionistas; el Sr. Daniel Cefrio Rodríguez Gutiérrez, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas a 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la Srta. Navila Adriana Vargas Aguirre, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas a 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quien decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta la titular Señorita Navila Adriana Vargas Aguirre, y actúa como Secretario de la Junta su Gerente General, Sr. Daniel Cefrio Rodríguez Gutiérrez. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de sus accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden. El Presidente declaro formalmente instalada la sesión y acuerda que esta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014 y ratificar las gestiones del comisario. **DOS:** Conoce y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortados al 31 de diciembre del 2014.

A continuación, la Junta pasa a conocer los puntos puestos a consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los Informes de Gerente General y del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2014, así como ratificar sus gestiones. **DOS:** Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral cortados al 31 de diciembre del 2014. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación. **f) Navila Adriana Vargas Aguirre en calidad de Accionista y Presidente de la Junta; y el Sr. Daniel Cefrio Rodríguez Gutiérrez, en calidad Accionista y Secretario de la Junta. -**

**CERTIFICACION. -**

Certifico que la Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionista que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario. -

  
Sr. Daniel Cefrio Rodríguez Gutiérrez  
Secretario de la Junta