

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUTUS S.A., CELEBRADA EL 15 DE  
FEBRERO DEL 2014**

En Guayaquil, a los Quince días del mes de Febrero del año de Dos mil catorce, a las 16H00, en Ciudadela Bellavista, Mz 10 Villa 17, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía NUTUS S.A. los señores: 1) FLORES ROSILLO FREDDY FABIAN, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) VALENCIA ULLAURI NANCY EDITH, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden 1.-Aprobación de la Informacion Financiera al 31 de Diciembre del 2013. .

Presidió la Junta su titular, señor FLORES ROSILLO FREDDY FABIAN y actuó como Secretaria, la señora DEL SALTO VALENCIA ANGIE IVETTE.

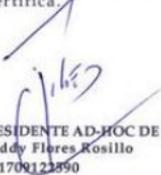
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único puntos constante en el Orden del Día

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) .Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS, al 31 de Diciembre del 2013.
- 2) Aprobar la Disolucion de la Cia..

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 18h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA  
Freddy Flores Rosillo  
CI 1709123890



SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA  
Angie Del Salto Valencia  
CI: 0925401889