

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVOS HORIZONTES N.H. CORP S.A.

En Salinas, el día de hoy 09 de Abril del 2015, a las 11:00, en las oficinas de la empresa ubicada en Cooperativa Gallegos Lara mz. T 19 solar 13 , se reúnen los Accionistas Raúl San Lucas Córtez y James Karrigan Gordon, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor **JAMES KARRIGAN GORDON**, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretario el Sr. Eduardo Gabino Torres. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

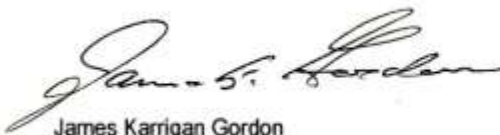
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de Abril del año 2015



Raúl San Lucas Cortez
ACCIONISTA
C.I. # 1201062583



James Karrigan Gordon
ACCIONISTA
C.I. # 0918252404



James Karrigan Gordon
GERENTE GENERAL
C.I. # 0918252404



Eduardo Luis Gabino Torres
SECRETARIO
C.I. # 0926467770