

**NIYOVA C.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

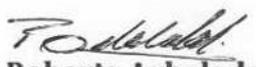
En la ciudad de Guayaquil al **5 Enero 2015**, en la sede social de la compañía ubicada en al Av. Ernesto Albán Mz 0 solar 25, Edificio de los Jubilados del IESS Oficina 1 siendo las 11h00 se instala la sesión de Junta General de Accionistas de Niyova C.A.

Una vez leída la Convocatoria el Presidente dispone se pase a tratar el Orden del Día.

1. Conocer el informe anual del Comisario, los estados financieros y más cuentas que deberá presentar el gerente de la compañía por el año terminado al 31 Diciembre del 2014 y adoptar las resoluciones que correspondan.

Puestos a análisis y consideración tales informes, resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros, el informe del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Una vez tratados los puntos de la Convocatoria, y al no haber otro asunto de tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 11h45 de ese mismo día.

  
**Roberto Arboleda**  
**Representante Legal**  
**NIYOVA C.A**