

**NARDONE S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTA**

**Fecha de emisión:**

08-02-2013

**Revisión No: 1**

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 08 de Febrero del 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Febrero del dos mil trece, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Samborondon, en la puntilla, Av. Principal, Solar 3 y calle cuarta sur Mz. Q , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NARDINE S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La Sra. **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos; y la señora **MITE BASURTO CECILIA MARLENE** propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a voto.-

Preside la sesión la señora **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA** y actúa como Secretario de la Junta, la señorita **MITE BASURTO CECILIA MARLENE**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobacion de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2012 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

<b>NARDONE S.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 08-02-2013 <b>Revisión No: 1</b>
---------------------	---	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

  
**EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA**  
GERENTE GENERAL

**MITE BASURTO CECILIA**  
ACCIONISTA

**MITE BASURTO CECILIA**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA