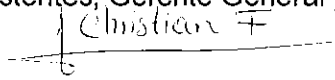


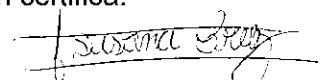
ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC ASOCIADOS NACINGTEK SA CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

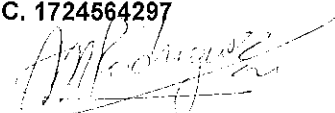
En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de Marzo del año dos mil Dieciséis, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Barrio la floresta N25-18 Y Av. la Coruña inicia la sesión de la Junta Extraordinaria Universal de la **COMPAÑÍA NACINGTEK S.A.**, a la que concurren los siguientes ACCIONISTA: 1.- FLORES CRUZ CHRISTIAN FABIAN 700 ACCIONES; 2.- CRUZ MORENO BLANCA SUSANA; TOTAL DE ACCIONES: 1000.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de ACCIONISTA de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías Preside la sesión el señor FLORES CRUZ CHRISTIAN FABIAN como Gerente General de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, la Ing RODRIGUEZ YAGUAL MARLON quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente General de la Compañía Señor FLORES CRUZ CHRISTIAN FABIAN por Resolución de la Junta General de ACCIONISTA Inmediatamente, el Secretario declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente, deberán los ACCIONISTA antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros presentado ante la Superintendencia de Compañías sobre el ejercicio económico del 2015. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la aceptación de los Estados Financieros, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. Acto seguido.- No habiendo otro asunto que tratar. Leída que fue por el Secretario, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- El Gerente General entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las Once horas Cuarenta minutos.- Para constancia firman, los señores asistentes, Gerente General y el Secretario quien certifica.-


FLORES CRUZ CHRISTIAN FABIAN
GERENTE GENERAL
C.C. 1724564297


CRUZ MORENO BLANCA SUSANA
ACCIONISTA
C.C. 1705212007


RODRIGUEZ YAGUAL MARLON ANTONIO
SECRETARIO
C.C. 0926469271