

**Acta de Junta General Extraordinaria y Universal  
de Accionistas de la compañía  
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.**

**Reunida el 23 de Marzo de 2015**

En la ciudad de Guayaquil, hoy día 23 de Marzo de dos mil quince, a las 09h00 en las oficinas de la compañía NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. (en adelante "la Compañía") ubicadas en la Av. Francisco de Orellana y Borges, Edificio Centrum Piso 10; se reúnen los accionistas de la Compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Accionista</b>	<b>Capital Suscrito US \$</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Porcentaje %</b>
Servymarcas Holdings LLC Rep. Por: Javier Robalino O.	US \$1'447.409,00	1'447.409,00	99,99648%
Diego Endara Dávila	US \$51.00	51	0,00352%
<b>TOTAL</b>	<b>US \$1'447.460,00</b>	<b>1'447.460,00</b>	<b>100%</b>

Por decisión de los accionistas presentes (en lo posterior denominados como los "Accionistas") preside la reunión como Presidente, el señor Diego Endara Dávila y actúa como Secretario, el señor Carlos Calderón Álvarez, Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

**1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014**

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas Extraordinaria Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados en el orden del día:

**1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014**

Los Accionistas luego de un intercambio de opiniones y en función de los intereses de la Compañía y la contratación previa de peritos, por unanimidad **RESUELVEN:**

- 1.1. **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
- 1.2. **ESTABLECER** que los dividendos correspondientes al ejercicio económico 2014 no se distribuyan.
- 1.3. **APROBAR** los informes de gerencia, de comisario y de auditoría del año 2014.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte y cinco (25) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 10h30 y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se concluye la Junta.

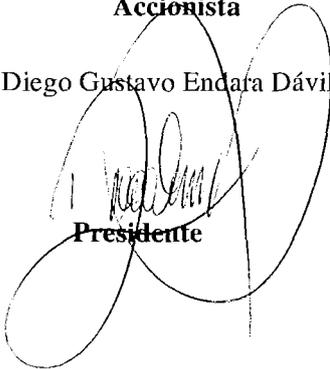
**SERVYMARCAS HOLDINGS LLC**

Rep. por: Javier Robalino



**Accionista**

Diego Gustavo Endara Dávila



**Presidente**

**Diego Gustavo Endara Dávila**



**Accionista**

Carlos César Calderón Álvarez



**Secretario**