ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOGASA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:30 del dia 27 abril de 2015, en el inmueble ubicado en Chongon, Vía a la Costa km 19.5, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañia Nogasa S.A.: el señor Angel Recalde Garaycoa con 0.08 acciones y Norma Delia Maria Garaycoa Salvatierra con 2.599,92 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañia, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de America cada una. Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre: **UNO)** Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa; **DOS)** Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa, y, **TRES)** Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañia, correspondiente al ejercicio economico concluido el 31 de diciembre del 2014.- Preside la sesión el Presidente de la Compañia, el Señor Angel Recalde Garaycoa, y actua de Secretario el Señor Wilson Arturo Sarmiento Gonzalez, quienes también se encuentran presentes y dan cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 239 de la Ley de Compañias.- Toma la palabra el Presidente, quien declara instalada la Junta y dispone se de lectura al primer punto del orden del dia, el Secretario procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".- Toma la palabra el Presidente quien solicita al Secretario de lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: **"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".**- Terminado este punto, el Presidente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del dia. El Secretario, procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".- Toma la palabra el Presidente quien solicita al Secretario de lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: **"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".**- Terminado este punto, el Presidente dispone se de lectura al tercer punto del orden del dia, El Secretario procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañia, correspondiente al ejercicio economico concluido el 31 de diciembre del 2014".- Toma la palabra el Presidente, quien solicita al Secretario de lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideracion, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta **"Aprobar los referidos Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto"**; No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leida a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para consiancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesion a las 15:00 del mismo dia.

Ángel Daniel Recalde Garaycoa
Accionista
Presidente de la Junta
Presidente

Norma Delia Maria Garaycoa Salvatierra
Accionista

Wilson Arturo Sarmiento Gonzalez