

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NAHOS S.A., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2013.--

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de abril del año dos mil trece a las 08H00 en el local ubicado en las calles Córdova y Victor Manuel Rendon piso 7, oficina 4 Edificio Torres de la Merced se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **NAHOS S.A.** señeras: 1) Ing Carlos Andrade González, propietario de 599 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y 2) Ing. Juan Pablo Andrade Moscoso, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.--

Presidió la Junta su titular señor Ing. Carlos Andrade Moscoso y actuó como Secretario el Gerente General Ing. Carlos Andrade González:-----

El Presidente dispuso que el Secretario forme la lista de los asistentes, la misma que resultó igual a la del encabezamiento del Acta, comprobándose de esta manera que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía:-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistentes, expresaban la totalidad del capital pagado de la compañía y estar unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General con el carácter de Universal de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos constantes en el Orden del día que se copia:-----

1. Conocer y Aprobar Informe de Gerente
2. Conocer y Aprobar Informe de Comisión y,
3. Conocer y Aprobar Estados Financieros del año 2012

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, y luego de escuchar los puntos constantes, en mención resolvieron por unanimidad de votos lo siguiente Aprobar los informes de Gerente, Comisión y los Estados Financieros del año 2012:-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un minuto para que se readite la presente Acta -- --

Rematada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum que la instaló el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 08h45, firmando para constancia en unida de abito todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica:-----

Fdo.) Ing. Juan Pablo Andrade Moscoso, Fdo.) Ing. Carlos Andrade Moscoso, como
Presidente de la compañía y de la Junta; Fdo.) Ing. Carlos Andrade González por sus
propios derechos y como Gerente General-Secretario que certifica.....

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de
esta compañía que está a mi cargo.....

Guayaquil, 06/07 del 2013.



ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO