

ACTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NAHOS S.A., MARZO DEL 2014.--

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 08H00, en el local ubicado en las calles Córdova y Víctor Manuel Rendón, piso 7, oficina 4, Edificio Torres de la Merced, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **NAHOS S.A.**, señores: **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.---

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están 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, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General, del Comisario y de Auditoria Externa sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico de 2013.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del 2013.- 3) Destino de los beneficios sociales.---

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

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistente y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pago de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del día.-----

El Gerente General de la compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2013, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Seguido se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Auditor Externo, el mismo que se lo aprueba, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el Ejercicio Económico de 2013, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de su revisión y análisis fueron aprobados por los accionistas, debiendo anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Presidente puso a consideración de la Junta

beneficios sociales obtenidos durante el año
una Perdida de US \$199.953.71, esperando
el próximo ejercicio fiscal.-----

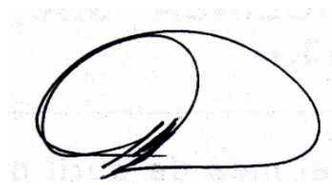
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para
que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, 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 presidio la declaro terminada
siendo las 9H45, firmando para constancia en unidad de acto todos los
accionistas asistentes junto 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, marzo 27 del 2014



ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO