ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAHOS S.A., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015.-

---

En Guayaquil, a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil quince, a las 10H00, en el local ubicado en la calle Córdova 608 y Víctor Manuel Rendón, Edificio Torres de la Merced, piso 7, oficina No. 4, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía NAHOS S.A., señores: 1) Ing. Carlos Alberto Andrade González, propietaria de 599.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 2) Ing. Juan Pablo Andrade Moscoso, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Se encuentran presentes en la Sala los señores Ingenieros. Carlos Andrade González y Juan Pablo Andrade Moscoso, Presidente y Gerente de la compañía, respectivamente.---

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone e! 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, Auditores Externos y Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2014.- 2) Conocimiento del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales sobre el ejercicio económico de 2014.- 3)Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal.- 5) Designación de Auditores Externos.----------

Presidió la Junta su titular, Sr. lng. Carlos Andrade González y actuó como Secretario el Gerente General Sr. lng. Juan Pablo Andrade Moscoso.--------

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas elaboró !a lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el Primer punto del Orden del Día.----------

El Gerente de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2014, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura a los informes del Comisario y de los Auditores Externos, presentado por el señor C.P.A. Tito Armando Portilla Muñoz, los mismos que se aprueban con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-

Tratado al primer punto, el Presidente puso a consideración de la Junta el segundo punto del Orden der Día.----------

Inmediatamente se conoció el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales sobre al Ejercicio Económico del 2014, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.----------

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.----------

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2014, los mismos que arrojan una Pérdida contable de US$ 219,468.73 que sumados al Impuesto a la Renta de US$ 13,892.49 da una Pérdida Neta de US$ 233,361.22, que el Gerente General recomienda sea enjugada con la cuenta Aportes de Accionistas para futura capitalización. Los accionistas por unanimidad de votos resolvieron que la Pérdida del Presente Ejercicio Económico que asciende a US$ 233,361.22 sea enjugada con la cuenta Aportes de Accionistas para futura capitalización que registra en la contabilidad el valor de US$ 248,008.10 y que restada dicha pérdida queda un saldo de US$14,646.88, por lo que se concede la autorización al Gerente para que instruya al contador a fin de que realice el asiento de diario respectivo en donde conste el enjugue de dicha pérdida. ---

Resuelto el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos, elegir al Ing. Walter Montoya como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO, contados a partir de la presente fecha.-----

Tratado el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos contratar al señor C.P.A. Tito Armando Portilla Muñoz, como Auditores Externos de la empresa, para el ejercicio económico del año 2015.----------

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

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente-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 10h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente-Secretario que certifica.----

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

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

Guayaquil, abril 21 del 2015

ING. JUAN PABLO ANDRADE MOSCOSO
GERENTE-SECRETARIO