

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE NOMINALCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de Enero del 2013, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Km, 40.50 Vía a la costa, frente a las Bodegas de Agroficial, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de NOMINALCORP S.A. del Ejercicio Económico 2012.

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA	7500	300,00
MARIA GLORIA MALDONADO SEVILLA	12500	500,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 0.04 Centavos dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía NOMINALCORP S.A. se encuentra representada por JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA y actuando de secretaria la Sra. MARIA GLORIA MALDONADO SEVILLA, Gerente General de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

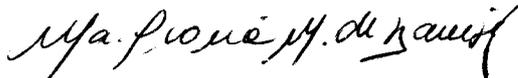
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: NOMINALCORP S.A. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

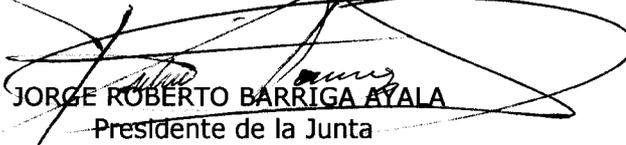
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2012 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA y la Sra. MARIA GLORIA MALDONADO SEVILLA Secretaria de la junta.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 29 días del mes de Enero del 2013


MARIA GLORIA MALDONADO SEVILLA
Secretaria de la junta
Gerente General


JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA
Presidente de la Junta

