

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 4 días del mes de Abril del 2016, 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 2015.

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
LUIS FELIPE MALDONADO AGUILERA	7500	300,00
SEVILLA VASCONEZ GLORIA EDITH	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 MARIA GLORIA MALDONADO SEVILLA quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El secretario 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 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, y actuando de secretario el Abogado ROBERTO BARRIGA MALDONADO.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: NOMINALCORP S.A.: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

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

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2015 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 MARIA GLORIA MALDONADO SEVILLA y el abogado ROBERTO BARRIGA MALDONADO. Secretario de la junta

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 4 días del mes de Abril del 2016

MARIA GLORIA MALDONADO SEVILLA  
Presidente de la Junta  
Gerente General

Abg. ROBERTO BARRIGA MALDONADO  
Secretario de la junta