

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE NEDERVEEN ASSOCIATES S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los catorce días de febrero del 2014, a las 17h00, en el local social de la compañía, ubicado en la calle República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, se reúnen los accionistas de la NEDERVEEN ASSOCIATES S.A.

Actúa como Presidente, el señor Pedro José Arteta Cárdenas y como Secretario de la Junta, el señor Catón Arteta Cárdenas. El Presidente solicita se tome lista de los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten los siguientes accionistas por sus propios y personales derechos:

El señor Pedro José Arteta Cárdenas, propietario de (4.915) acciones ordinarias y nominativas; el señor Catón Arteta Cárdenas, propietario de (4.915) acciones ordinarias y nominativas; la Señora Lucía Arteta Cárdenas, propietaria de (4.914) acciones ordinarias y nominativas; la Señora María Arteta Cárdenas, propietaria de (4.914) acciones ordinarias y nominativas la Señora Josefina Arteta Cárdenas, propietaria de (4.914) acciones ordinarias y nominativas la Señora Alicia Arteta Cárdenas, propietaria de (4.914) acciones ordinarias y nominativas y la Señora Irene Arteta Cárdenas, propietaria de (4.914) acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones son de un valor de un dólar (US\$ 1,00) de los Estados Unidos de América y se encuentran totalmente pagadas.

El Presidente pide que el Secretario elabore la lista de asistentes.

Estando presentes los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan también por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Nombrar Gerente General y Presidente de la compañía.**
- 2) **Aprobar los Balances e informes correspondientes a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 y convalidar todo lo actuado en los ejercicios 2009 y 2010**
- 3) **Aprobar el Plan Básico de Implementación de las Normas de Información Financiera NIIF para PYMES**
- 4) **Aprobar la Conciliación del Patrimonio Neto NEC a NIIF al inicio y final del período de transición**

PRIMERO: Toma la palabra la señora María Arteta y mociona elegir al señor Catón Arteta Cárdenas como Gerente General en reemplazo del Doctor Carlos Salazar Toscano quien presentó su renuncia y al señor Pedro José Arteta Cárdenas como Presidente, en reemplazo del señor Federico Arteta Rivera por fallecimiento. Las designaciones se harán por el tiempo y con las atribuciones señaladas en el Estatuto Social.



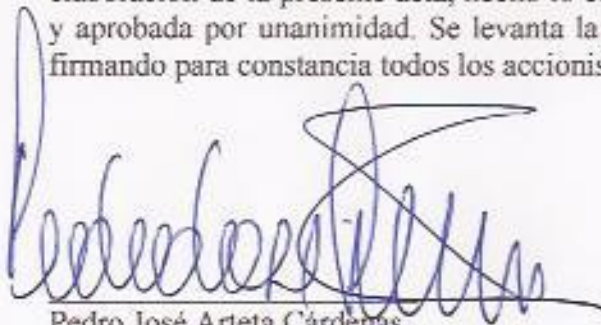
SEGUNDO: Los accionistas luego de la revisión de los Estados de Situación Financiera y de Resultados; y de dar lectura a los Informes de Gerente, y de Comisario por los ejercicios económicos 2011, 2012 y 2013 que no han sido presentados al SRI y Superintendencia de Compañías, los aprueban por unanimidad y solicitan a la administración para que se regularice y se ponga al día con estos requerimientos de los organismos de control, y al mismo tiempo convalidan y ratifican lo actuado respecto de los Balances e Informes de los años 2009 y 2010

La Junta General conforme a lo dispone el Art.231 numeral 2 de la Ley de compañías, aprueba y convalida los Balances, Informes del Comisario y de la Administración por los ejercicios económicos 2009 y 2010 y el nombramiento de las Señoras Gredy Coronel como Comisario Principal y Andrea Narváez como Comisario Suplente hasta el año 2.012, ratificando sus nombramientos para el ejercicio económico 2.013 y fijando su remuneración en 340,00 dólares libre de impuestos.

TERCERO: El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre la adopción de las normas NIIF para PYMES, el mismo que es discutido por los accionistas hasta concluir que son de aplicación obligatoria y que es un proceso que lleva adelante la Superintendencia de Compañías, como organismo de control, por lo que resuelven aprobarlo por unanimidad, pues ya se están reflejando en los Balances que se aprueban en esta Junta.

CUARTO: El Gerente General hace conocer a los accionistas la Conciliación del Patrimonio NEC a NIIF para PYMES al inicio y al final del periodo de transición 2.011, y luego de explicar el contenido, es aprobado por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 18h15 de la misma fecha, firmando para constancia todos los accionistas.

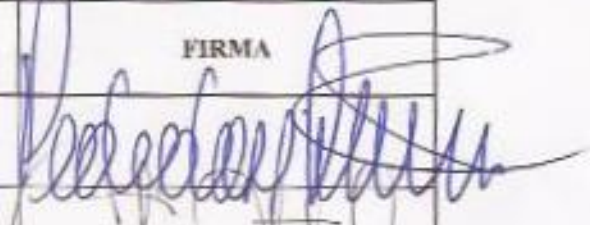
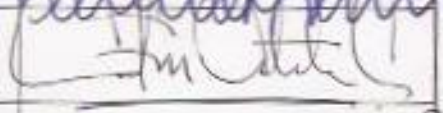
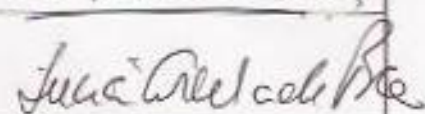
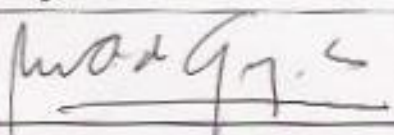
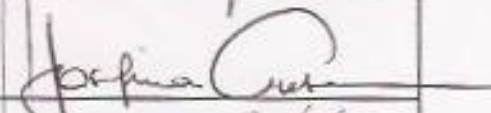
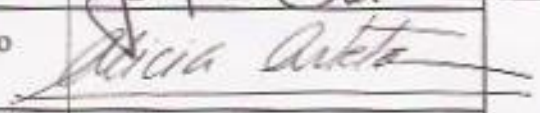


Pedro José Arteta Cárdenas
Presidente



Catón Arteta Cárdenas
Secretario Junta General

**LISTA DE ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE NEDERVEEN ASSOCIATES S.A.
DEL 14 DE FEBRERO DE 2014**

NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES Y VOTOS	VALOR	FIRMA
Pedro José Arteta C.	4.915	4.915,00	
Catón Arteta C.	4.915	4.915,00	
Lucía Arteta C.	4.914	4.914,00	
Maria Arteta C.	4.914	4.914,00	
Josefina Arteta C.	4.914	4.914,00	
Alicia Arteta C.	4.914	4.914,00	
Irene Arteta C.	4.914	4.914,00	
SUMAN:	34.400	34.400,00	

Por la presente certifico que los accionistas antes citados asistieron a la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha.

Quito, a 14 de Febrero de 2014.

Catón Arteta Cárdenas
Secretario Junta General