

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NUNES S.A. AL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Urdenor 1 Manzana 136 Villa 3, se reúnen los accionistas señores: John Allan Pulley Ottati propietario del 99.95% en acciones, William Alberto Ramírez Guaranda propietario del 0.05% en acciones, .- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el presidente el señor William Alberto Ramírez Guaranda y actúa como secretario el Gerente General el Señor John Pulley Ottati .- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance de la empresa correspondiente al año 2012 y sus respectivos anexos .- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



John Allan Pulley Ottati  
0907966899  
GERENTE GENERAL