

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NUNES S.A. AL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Urtenor 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 de los Estados Financieros y anexos de la compañía NUNES S.A. correspondiente al año 2014.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, la 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
0907866899
GERENTE GENERAL