

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NUNES S. A. AL 08 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Urdenor Uno, solar 3 manzana 136, a tres cuadras de gasolinera Primax, se reúnen los accionistas señores: Pulley Ottati John Allan propietario del 99,95% en acciones y Ramírez Guaranda William Alberto propietario del 0,05% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra 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 Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr. Pulley Ottati John Allan.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros corte 31 de Diciembre del 2015 de la empresa NUNES S. A.

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 acta.



Pulley Ottati John Allan
Gerente General