

# EXPEDIENTE

## DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NEDYNCORP S.A.

Celebrada el dia 25 de Marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año 2015, a las 16H00 hora local, en las oficinas situadas en LOMAS DE Urdesa Mz.65 Sl.6 Edificio Torres Lomas Piso 2 Ofic.2, se reunió, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NEDYNCORP S.A.**, elaborándose para constancia este expediente que contiene los siguientes documentos:

- 1.-Lista de Asistentes
- 2.-Copia del Acta de la Junta de Accionistas, certificada por el Secretario de la Junta.
- 3.-Copia del documento contable que aprobaron.

Guayaquil, Marzo 25 del año 2015

  
~~Sra. Maria Augusta Perez Aveiga~~

**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NEDYNCORP S.A.**

## LISTA DE ASISTENTES

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año 2015, a las 16H00 hora local, en las oficinas situadas en LOMAS DE Urdesa Mz.65 Sl.6 Edificio Torres Lomas Piso 2 Ofic.2, se reunió, los siguientes accionistas:

1.-**ING.JORGE LUIS BUSTAMANTE GUEVARA**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$ 1,00 totalmente pagadas y con derecho a 480 votos.

2.-**SRA.MARIA AUGUSTA PEREZ AVEIGA**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$ 1,00 totalmente pagadas y con derecho a 320 votos.

El Capital Social suscrito y pagado es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**.

Preside esta Junta el Ing.Jorge Luis Bustamante Guevara y actúa en la Secretaría el Gerente General señora Maria Augusta Perez Aveiga.



**Ing. Jorge Luis Bustamante Guevara**

Presidente de la Junta



**Sra. Maria Augusta Perez Aveiga**

**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
NEDYNCORP S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEDYNCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año 2015, a las 16H00 hora local, en las oficinas situadas en LOMAS DE Urdesa Mz.65 Sl.6 Edificio Torres Lomas Piso 2 Ofic.2, se reúnen con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NEDYNCORP S.A.** los siguientes accionistas:

**1.-ING.JORGE LUIS BUSTAMANTE GUEVARA**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$ 1,00 totalmente pagadas y con derecho a 480 votos.

**2.-SRA.MARIA AUGUSTA PEREZ AVEIGA**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$ 1,00 totalmente pagadas y con derecho a 320 votos.

Todos los presentes en la reunión son de nacionalidad ecuatoriana.

Tambien se encuentra presente la Srta .CPA. Clara Marlene Espinoza, Comisaria de la empresa, quien fue convocada personalmente.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Companias, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del dia.

**1.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el informe de labores del Gerente General sobre las actividades del Ejercicio Economico del año 2014**

**2.-Conocer,resolver y en su caso aprobar el Informe de Comisaria de la empresa sobre las actividades del ejercicio económico del 2014**

**3.-Conocer,resolver y en su caso aprobar el Estado de Situacion Financiera , El Estado de situación Integral, El Estado de Flujo en Efectivo, y los anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014**

4.-Conocer y resolver y en su caso aprobar todos los actos públicos y privados en el que haya actuado la Sra. Maria Augusta Perez Aveiga, en representación de la compañía NEDYNCORP S.A. como representante legal.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el presidente de la junta declara legalmente instalada y abierta las deliberaciones. Acto seguido el secretario pide que se pase a conocer sobre el primer **punto del orden** del día.-Luego de varios minutos de deliberar sobre el tema, esta junta en forma unánime resuelve aprobar el Informe de Labores presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del ejercicio económico del año 2014.-Acto seguido se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, el mismo que deliberado que fue es aprobado por unanimidad e informe presentado por la Comisaria de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2014.-En seguida se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y luego de revisar la documentación pertinente que corresponde al Estado de Situación Financiera y al Estado Integral, Estado de Flujo en efectivo, y sus respectivos anexos contables sobre el ejercicio económico del año 2014, estos son aprobados por unanimidad.-Inmediatamente se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día, que dice: "Conocer y resolver y en su caso aprobar todos los actos públicos y/o privados en el que haya actuado la Sra. Maria Augusta Perez Aveiga, en representación de NEDYNCORP S.A, como su representante legal", los accionistas presentes en la reunión de esta Junta, luego de deliberar decidieron en forma unánime, aprobar todos los actos públicos y privados en el que la señora Maria Augusta Perez Aveiga, haya tenido que intervenir firmando documentos como Representante Legal de Nedyncorp S.A.

No habiendo otro punto de que tratar, el Presidente de la Junta concedió un receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual procedió a dar lectura a la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia, el presidente de la Junta General de accionistas de Nedyncorp S.A.

**CERTIFICACION:** Certifico que la presente Acta, es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta Generales de Accionistas de la compañía Nedyncorp S.A, al que me remitiré en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2015

  
Srta. María Augusta Pérez Aveiga

**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NEDYNCORP S.A.**