

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 a.m., del día 20 de marzo del año 2013, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de NEXCOL S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

Maria Basantes Letamendi	0903349173	Presidente
Karina Bonnard Basantes	0911942498	Gerente General
Marilyn Macas Rivera	0924123797	Secretaria

Para presidir la reunión fue elegida la sra. Maria Basantes Letamendi y como secretaria la sra. Karina Bonnard Basantes.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta del año anterior

Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impidió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.

3. Informe del Comisario

La Junta Directiva impidió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa,

correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.

#### 4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 11h45 a.m.

*Maria Basantes Letamendi*

*Maria Basantes Letamendi*

Presidente

*Marilyn Macas Rivera*

Marilyn Macas Rivera

Secretaria