

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

NERSALY S.A.

En Quito a los 15 días del mes de Marzo del 2013 a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en

, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:

- El Ingeniero Raúl Xavier Mariño Oñate, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representativas del 45% del capital social de la compañía.
- El Ingeniero Juan Carlos Mariño Oñate, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representativas del 45% del capital social de la compañía.
- El Ingeniero Raúl Xavier Mariño Oñate, heredero de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representativas del 5% del capital social de la compañía.
- El Ingeniero Juan Carlos Mariño Oñate, heredero de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representativas del 5% del capital social de la compañía.

Los accionistas dejan constancia de sus asistencias en el listado que suscribe en esta fecha, el cual forma parte del expediente.

Preside la junta el Ingeniero Juan Carlos Mariño Oñate, socio de la Compañía, y actúa como secretario el Señor Diego Rodrigo Molina Chiriboga. El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1 poseen en el capital de la compañía, el presidente propone que los presentes se instalen en la Junta General Universal y acuerdan conocer el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerencia General
2. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

Los accionistas proceden a tratar y resolver sobre el Orden del Día referido:

1. **Informe de la Gerencia General.**- Toma la palabra el Ing. Juan Carlos Mariño Oñate, quien da lectura al informe de la gestión en calidad de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012. Con el voto unánime de los accionistas se procede a aprobar el Informe de Gerencia.
2. **Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.**- Los estados financieros son presentados por parte del Ing. Juan Carlos Mariño Oñate, quien expone:

La compañía durante el ejercicio Económico del año 2012 refleja un activo total de \$ \$967.120,24 dólares, así también se determina un pasivo total de \$ 878.186,74 dólares, cerrando la ecuación contable, está el patrimonio con un valor de \$ 88.933,50 dólares.

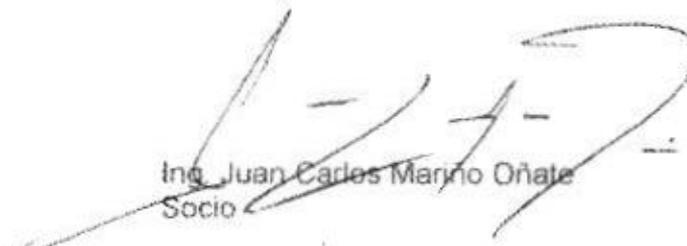
El estado de situación financiera en su estructura contable presenta consistencia con la realidad operativa y financiera de la empresa de tal forma que se cumple con los principios básicos de las Normas contables y legales.

Los ingresos generados por \$ 83.085,25 determinando sus costos directos por un valor de \$ 83.083,25 determinando un resultado en cero.

Con el voto unánime de los accionistas se procede a aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

Luego de un momentáneo receso, se procede a aprobar el acta y a suscribirla por todos los asistentes para su plena validez.

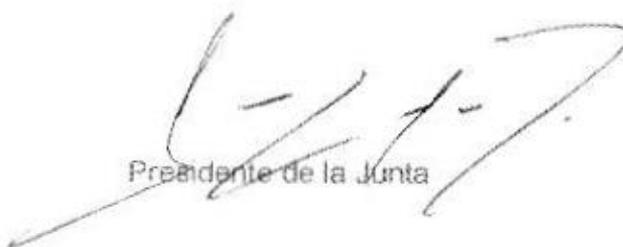
Firman todos los presentes.



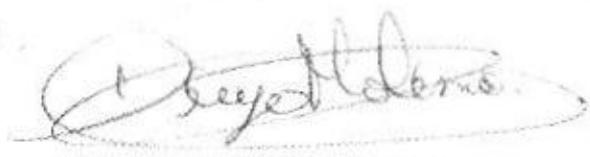
Ing. Juan Carlos Mariño Oñate
Socio



Ing. Raúl Xavier Mariño Oñate
Socio



Presidente de la Junta



Secretario Ad-Hoc de la Junta