

TEMAS A CONSIDERAR:

Convocatoria Por la prensa, con ocho días de anticipación y por los otros medios que establezca el estatuto.

Debe contener:

- Llamamiento a accionistas y comisarios
 - Lugar, fecha y hora (domicilio de la cía.)
 - Puntos a tratarse (orden del día)
 - Nombres y firmas de quien convoca Presidente y Secretario
- Aquellos que designa el estatuto social; o, en su defecto el Presidente del Directorio presidirá la Junta y el Gerente actuará como secretario.

Primera convocatoria: con la mitad del capital pagado.

Segunda convocatoria: con los accionistas presentes, salvo que entre los puntos a tratarse esté el aumento o disminución de capital, fusión, escisión, disolución, etc., en cuyo caso requerirá la tercera parte del capital pagado.

Tercera convocatoria: con los accionistas presentes. Quórum de Instalación Es el que establece el estatuto, a falta de este, se necesitará la mayoría simple del capital concurrente a la sesión, salvo muy puntuales casos establecidos en la ley.

Clases de Juntas Ordinarias.

Se reúnen dentro de los tres meses posteriores a cada 31 de diciembre para conocer los informes de administrador y comisario, balances, estado de cuenta de pérdidas y ganancias y la distribución de utilidades e informe de los auditores externos .

Extraordinarias.- tratan cualquier otro punto

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NERVETOL S.A.

ABRIL 20, DEL 2019, ACTA No. 38

En la Ciudad de Guayaquil, a las once horas, del Veinte de Abril del dos mil diecinueve, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de Socios bajo la dirección del Señor Roberto Dassum Alcívar ACCIONISTA, actuando como Secretario Constatación del quórum.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de NERVETOL S.A. al 31 de diciembre de 2006.
 2. Conocimiento del Informe de Gerente General.
- Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente procede a dar por terminado la convocatoria.

Siendo las quince horas con quince minutos se levanta la Junta.

Esta reunión de Socios, ha sido grabada en medios magnéticos de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías:

Certifican la presente Acta:

Dassum Alcívar Roberto Abdón De Monserrate
Gerente General- Presidente de la junta-Socio