ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NERSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil el 2 de Mayo del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudadela PUERTO AZUL numero SOLAR 1 manzana A-7, siendo las 10h45 se reúnen los accionistas de la Compañía NERSA S.A.

ORDEN DEL DIA:

1.-Verificacionn del quorum.

2.-Conociemiento y aprobación de los Estados Financieros al cierre del año contable 2013 .

3.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.

4.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

DESARROLLO:

Punto 1.- Se verifican los asistentes a la Junta Sr. DANIEL EDUARDO ANDRADE FORNELL que representa el 5% de participación, SR. ANDRADE FORNELL ANDRES ALBERTO que representa el 5% de participación, SR. ANDRADE FORNELL JOSE LUIS que representa el 5% de participación, SR. ANDRADE FORNELL MANUEL ANTONIO que representa el 5% de participación y la SRA. FORNELL POTES LOURDES HORTENCIA que representa el 80% de participación. De acuerdo al porcentaje de participación se constata que existe el quorum suficiente y necesario para tomar decisiones en esta sesión.

Punto 2.- Los accionistas toman conocimientos del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios del Patrimonio de los Accionistas. Estado de Flujos de Efectivo (método Directo) y las respectivas notas a los Estados Financieros por el periodo que termino el 31 de diciembre del 2013 . Sin mayor observación a los resultados presentados en cifras de los Estados Financieros, se aprueba por unanimidad los mismos.

Punto 3.- Se procede a la lectura del informe del Gerente General de la Compañía, sin mayor observación al informe presentado, se aprueba por unanimidad el mismo.

Punto 4.- Se procede a la lectura del informe del Comisario de la Compañía, sin mayor observación al informe presentado, se aprueba por unanimidad el mismo.

Sin ninguna novedad esta sesión se clausura a las 11,30 del día 2 de Mayo del 2014, como constancia de las decisiones aquí tomadas, firman los accionistas a continuación:

DANIEL EDUARDO ANDRADE FORNELL

LOURDES HORTENCIA FORNELL POTES

ANDRES ALBERTO ANDRADE FORNELL

JOSE LUIS ANDRADE FORNELL

MANUEL ANTONIO ANDRADE FORNELL

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NERSA S.A.

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De mis consideraciones:

Con el fin de cumplir con mis responsabilidades legales y estatuarias, y de que sea sometido a consideración de este órgano de gobierno de la compañía, de acuerdo el artículo 231, numeral 2 de la Ley de Compañías, presento a continuación mi informe de Administración por el ejercicio económico del año 2013.

Durante ejercicio fiscal 2013 la compañía no realizo su actividad económica normal.

Es todo cuanto puedo informar sobre mis funciones.

Atentamente,

DANIEL ANDRADE FORNELL

GERENTE GENERAL

INFORME DEL COMISARIO

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NERSA S.A

.

Señores Accionistas:

He procedido a examinar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013 de la compañía NERSA S.A. en mi calidad de comisario Principal de acuerdo a lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Compañías. El mismo que ha sido elaborado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

La compañía se mantiene activa y ha cumplido con sus cancelaciones de impuestos y contribuciones de acuerdo a la ley.

Agradezco a toda la administración por la colaboración prestada en el cumplimiento de mis funciones, no teniendo ningún otro comentario que realizar por el periodo del año 2013.

Atentamente,

Ing, Ana María Campoverde

Comisario Principal