

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

En la ciudad de Guayaquil el 5 de Abril del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudadela PUERTO AZUL numero SOLAR 1 manzana A-7, siendo las 10h15 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 2016.
- 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 2016. 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 novedad se aprueba por unanimidad.

**Punto 4.-** Se procede a la lectura del informe del Comisario de la Compañía, sin mayor novedad se aprueba por unanimidad.

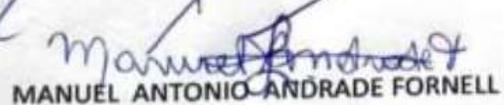
Sin mayor novedad, se clausura la sesión para lo cual firman los accionistas a continuación .



DANIEL EDUARDO ANDRADE FORNELL

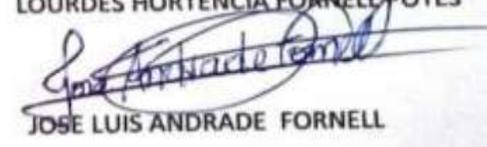


ANDRES ALBERTO ANDRADE FORNELL



MANUEL ANTONIO ANDRADE FORNELL

Lourdes, F. de Andrade -  
LOURDES HORTENCIA FORNELL POTES



JOSE LUIS ANDRADE FORNELL