

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.-Verificacinn del quorum.
- 2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al cierre del año contable 2017.
- 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 2017. 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.

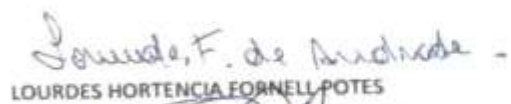
Punto 4.- Se procede a la lectura del informe del Comisario de la Compañía, sin mayor novedad se aprueba por unanimidad.

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 HORTENCIA FORNELL POTES


JOSE LUIS ANDRADE FORNELL