

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

En la ciudad de Guayaquil el 6 de Abril del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudadela PUERTO AZUL numero SOLAR 1 manzana A-7, siendo las 10h10 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 2019.
- 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 2019. 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 .

*[Handwritten signature]*

DANIEL EDUARDO ANDRADE FORNELL

*[Handwritten signature]*

ANDRES ALBERTO ANDRADE FORNELL

*[Handwritten signature]*

MANUEL ANTONIO ANDRADE FORNELL

*[Handwritten signature]*

LOURDES HORTENCIA FORNELL POTES

*[Handwritten signature]*

JOSE LUIS ANDRADE FORNELL