ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NALAMIR S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el primero de Marzo del dos mil diez y siete a las 10H00 en el local que se encuentra ubicado la Compañia Nalamir S.A.., Cuatro de Noviembre 4238 entre la 14 y 16 ava, se reunen los accionistas de la compañia **NALAMIR S.A.**., Señora **MIRNA MUÑOZ A.** propietaria de 4 acciones; y la Srta **JANETH MUÑOZ A**., propietaria de 796 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America cada una. Preside la sesion la Señora MIRNA MUÑOZ A. Actuando como secretaria la Srta. JANETH MUÑOZ A., quien conforma la lista se asistentes con la indicacion del numero de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañia porque se reunen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de compañias, para tratar de resolver sobre el siguiente orden del dia: conocer y resolver sobre el informe de la Gerente y del Comisario de la compañia, respecto al balance del ejercicio economico del año 2016 y sobre el reparto de la utilidad. La presidenta declara instalada formalmente la sesion y dispone se procedan a tratar los puntos del orden del dia. Toma la palabra el gerente luego de dar lectura a los informes del Comisario y la Gerencia luego de las deliberaciones del caso, con las abstenencias de los administradores resuelve: aprobar los informes presentados por la comisaria de la compañia señora CPA GILMA EUGENIO y por la gerencia de la compañia, asi como el balance General cortado al 31 de diciembre del 2016, el estado de perdida y ganancias y sus anexos, asi como tambien se resuelve en forma unanime que se reparte las utilidades del presente ejercicio en al forma que determine la ley de compañia. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de accionistas concede un receso para la redaccion de la presente acta, cumplido que se reinstalo la sesion con los mismos asistente quienes firman el acta en señal de aceptacion. f).MIRNA MUÑOZ A.-ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION; f). JANETH MUÑOZ A.-ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA SESION Y GERENTE.

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil 01 de marzo del 2017

JANETH MUÑOZ A.
SECRETARIA DE LA SESION
Y GERENTE