**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE NINGBO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de mayo del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Chile 3218 y bolivia, se reúnen los señores : **MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO,** accionista y propietario de novecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **NOVECIENTAS00/100; MANOSALVAS FLORES SILVIA LILIANA,** accionista y propietaria de cien acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **CIEN 00/100;** de todo lo cual representa **MIL 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el 100% del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su accionista MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO, y, MANOSALVAS FLORES SILVIA LILIANA quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012 .

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **NINGBO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA la Accionista **MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

**MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO**
**CC. 0909785628**
**Accionista de NINGBO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**

**, MANOSALVAS FLORES SILVIA LILIANA**
**CC. 0909785636**
**Accionista de NINGBO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**

**MANOSALVAS FLORES SILVIA LILIANA**
**Secretario Ad-hoc**