

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, siendo las diez horas del día 10 de mayo del 2012, se llevó a cabo la SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEVISAR S.A., en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km 30.5 Vía Perimetral, dentro del Campus Gustavo Vaca Galindo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral,

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la sesión la señora MARIA ISABEL TERAN MOLINA en calidad de Representante Legal, la señora LUPE MAGDALENA DOMINGUEZ MARCIAL en calidad de Presidenta, y actuó como secretario el señor CASTRO MOLINA JONATHAN BRYAN.

QUÓRUM:

El presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de sociedades, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones suman el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

AGENDA:

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

- 1.- Informes del Gerente General,
- 2.- Informes del Comisario,
- 3.- Informes de Estados Financieros del año 2011.

1. Informes del Gerente General.

De acuerdo al primer punto de la agenda la Gerente tomo la palabra para informar que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

2. Informes del Comisario.

Siguiendo con el segundo punto de la agenda el Comisario tomo la palabra para informar que se ha dado cumplimiento a las Normas Legales, Estatutarias, Reglamentarias y Resoluciones de la Junta General de Accionistas.

3. Informe de Estados Financieros.

Siguiendo con el tercer punto de la agenda el Contador tomo la palabra para informar que se ha dado cumplimiento a las Normas Internacionales Financieras y Contables.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:00 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción, autorización y lectura del acta aprobada por todos los presentes.



Jonathan Bryan Castro Molina

Secretario de la Junta.

C.I: 0929477396