

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA N.R REPRESENTACIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, para tratar lo señalado en los arts. 238 y 239 de la Ley de Compañías se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa N.R REPRESENTACIONES S.A., situado en la ciudadela Cda. Bellavista Solar 26-A Mz 14, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor LIBARDO IROITO NUÑEZ SOLIS, poseedor de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, o sea cuatrocientos dólares (\$ 400,00) y el señor MARCO VINICIO NUÑEZ SOLIS, poseedor de cuatrocientas acciones de un dólar, o sea cuatrocientos dólares (\$ 400,00), dando un total de ochocientos dólares (\$ 800.00), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil quince.

Se constata el quórum reglamentario para dar inicio a la Junta General Ordinaria.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil quince, haciendo conocer que durante el año señalado la empresa obtuvo una utilidad de \$5.450,59.

La Junta después de algunas deliberaciones, resuelve:

- 1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2015.
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2015.
- 3.-Repartir Utilidad a Trabajadores.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.



LIBARDO ALEJANDRO NUÑEZ SOLIS
GERENTE GENERAL



LIBARDO IROITO NUÑEZ SOLIS
ACCIONISTA



MARCO VINICIO NUÑEZ SOLIS
ACCIONISTA