

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NIRMALA INTERNATIONAL S.A.

La presente Acta corresponde a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía NIRMALA INTERNATIONAL S.A.

Se celebró el día 17 de Diciembre del 2012

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Cda. Unión y Progreso Kennedy entre Ma. J. y Ma. J. de la ciudad de Guayaquil, a las once horas del mes de Diciembre de 2012 siendo las 12:00 hrs. se reunió en las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas		Participaciones	Valor en U.S\$.
Sohitkumar	Pravinkumar	8.33%	2500.00
Chovatiga			
Mamtha Sohitkumar Chovatiga		8.33%	2500.00
ACHARYA ABHIJAS		83.34%	25000.00
TOTAL		100	30000.00

SUMAN Treinta mil 00.00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

SUMAN CINCUENTA mil 00.00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante correo electrónico de fecha 21 de Noviembre del 2012 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos, se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que consta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

000000 000 00 00

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 de diciembre de 2012;
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1ª Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para el debate y decisión de los Accionistas presentes con titulares de las participaciones sociales.

2ª Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, fechados a 31 de diciembre de 2012, y a los cuentas de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

3ª Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dictó lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden de día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las cuatro pm, de 12 de Diciembre de 2012.

Firma de los representantes de la Junta Ordinaria de Accionistas de NIRMAL INTERNACIONAL S.A.

EL PRESIDENTE NIRMAL AL CARACAS

EL GERENTE GENERAL NIRMAL AL CARACAS

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Presidente

Gerente General

[Firma manuscrita]
Secretario

Sr. Guillermo Luna