

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.
Callebrada el día 17 de Diciembre del 2012

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Edificio Unión y Progreso Kennedy, calle Méjico número 26 de la ciudad de Guayaquil, a trece días del mes de Diciembre del 2012, siendo las 12:00 hrs. se reunieron los presentes que a continuación se relacionan:

Accionista	Provincias	Participaciones	Valor en U.S.
Sohirkumar Chavatiga		6.33%	24000.00
Mirilia Sohirkumar Chavatiga		6.33%	2500.00
ACTIARVA ALBIL ASH		65.64%	25000.00
TOTAL		100	30000.00

SUMA: Treinta mil 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

SUMA: CINCUENTA mil 00/100 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.

Brevia exposición del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

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.

1º Verificación de quórum: El Gerente de la Compañía informó que se verificaron representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estuvo constituido el quórum para de liberar y declarar los Accionistas presentes con titulares de las partidas sociales.

2º Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impuso su aprobación unánime a los estados financieros, cortejo a 31 de diciembre de 2012, y a los cuents de pérdidas y ganancias que consigna de se transcribe:

3º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta la cual fue sometida sin observaciones por los presentes. Adicionalmente agostó el orden de día y no hubieron otros asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19 horas p.m. de 12 de Diciembre de 2012.

Firma de los principales de la Junta Ordinaria de Actionistas de NORMA
INTERNA 5.4

BIRMINGHAM AL CARACOL

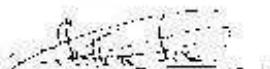
SUBSIDIARIA SAVIN KOMPAK INDUSTRIAS

G. R. Lleras

S. P. Chavarría

Presidente

Gerente General


Sr. Guillermo Lleras