

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

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

Celebrada el día 12 de Diciembre del 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Unión y Progreso Kennedy norte Mz.D3 solar 26 de la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Diciembre del 2013, siendo las 12H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
Sohilkumar Pravinkumar Chovatiya	8.33%	2500.00
Manisha Sohilkumar Chovatiya	8.33%	2500.00
Sharma Mukesh Kumar	83.34%	25000.00
TOTAL	100	30000.00

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

SUMAN: 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 comunicación de fecha 21 de Noviembre del 2013, 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.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 de diciembre de 2013.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. 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 deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2013, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, de 12 de Diciembre del 2013

Firman de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de NIRMALA INTERNATIONAL S.A.

B.N. Garachh

BIPINKUMAR NATHALAL GARACHH

S.P. Chovatiya

SOHILKUMAR PRAVINKUMAR CHOVIATIYA

Presidente

Gerente General -



Secretario
Sr. Guillermo Luna