



## **NIKOTRON S.A.**

Te acerca a la tecnología

### **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Acta N° 01N-2014, correspondiente a reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas, celebrada en la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:30 horas del día lunes 31 de marzo de 2014, se reunieron en su local comercial, oficina en mezzanine de la calle Colón 229 y Pedro Carbo, los siguientes señores y accionistas de la Sociedad Anónima "NIKOTRON S.A.", a saber:

- Sra. Flor María Ribadeneira Ribadeneira, Gerente General.  
Propietaria del 90% de las acciones.
- Sr. William Alonso Delgado Velandia, Presidente.
- Srta. María Dolores Calle Hurtado, Contadora.

*Actuó como Presidente de la Junta el Sr. William Alonso Delgado Velandia, en su calidad de Presidente y la Srta. María Dolores Calle Hurtado actuó como secretaria Ad-hoc.*

El Presidente manifiesta que los aquí reunidos representan la mayoría de acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, bajo la modalidad de Junta Extraordinaria de conformidad con los Estatutos de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adopten, sin necesidad de efectuarse las convocatorias previas.

A continuación, la Junta General entra a tratar del siguiente orden del día:

- 1.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**
- 2.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**

Iniciada la cesión, la junta adopta lo siguiente:

**1.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.-** La secretaria expone sobre la marcha del negocio, exhibiendo al efecto el Balance General del ejercicio al 31 de diciembre del año 2013 y el Estado de Resultados correspondiente:

- A. Es importante corregir el error involuntario y dar cumplimiento con lo establecido en el acta N° 02N-2011 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la que nunca se indicaba considerar las aportaciones de dinero como APORTACION FUTURAS CAPITALIZACIONES.
- B. Realizar ajuste respectivo en las cuentas de CREDITO TRIBUTARIO, afectando el Activo y el Patrimonio del Estado Financiero de acuerdo a lo considerado por el Servicio De Rentas Internas, como resultado de la solicitud de Devolución del Crédito Fiscal.



## NIKOTRON S.A.

Te acerca a la tecnología

Se reinstala la sesión a las doce horas y cinco minutos, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los presentes, en unidad de acto.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las trece horas y veinte y ocho minutos.

Flor Ma. Ribadeneira R.  
C.C. 0201283363  
Accionista

William A. Delgado Velandia  
C.C. 0925157356  
Presidente

Ma. Dolores Calle Hurtado  
C.C. 0301515870  
Secretaria AD-HOC