

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NERSILSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil quinientos y diez (2010), en la oficina matriz de la empresa, sito en Benalcázar 203 y Rumiñaca, se realiza la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NERSILSA S.A.** concurran a la celebración de la presente Junta General los accionistas, de la compañía:

| ACCIONISTA                   |           |        |         |
|------------------------------|-----------|--------|---------|
| LUDENA MACIAS ROSA ANTONIA   | \$ 799.00 | 99.88% | CAPITAL |
| MENDOZA LUDENA FELIPE OVIDIO | \$ 1.00   | 0.12%  |         |

\$ 800.00

, por lo tanto en la presente Junta se encuentra representado el total del Capital Suscrito y Pagado de la compañía NERSILSA S.A. que asciende a ochocientos Dólares de Norteamérica, acciones, Preside la sesión el Sr. Felipe Ovidio Mendoza Ludeña, como Presidente ocasional para esta sesión y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Com. Luis Valencia Fuentes, quien participa con voz pero sin voto, los concurrentes por unanimidad exponen la celebración de la presente Junta y expresar conformidad en el asunto a tratarse que es:

## **1.-Aceptación y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerente y de Comisario del año 2014**

El Presidente declara instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del orden del día.  
Primer Punto: por unanimidad se aprobaron los informes presentados, para ser enviados a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso, para la redacción del Acta que es leída y aprobada los concurrentes, para constancia firman los asistentes Rosa Antonia Ludeña Macías y Felipe Ovidio Mendoza Ludeña

Ing. Com. Luis Valencia Fuentes  
Presidente de la Junta General  
Lo certifico