

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 dieciséis, a las 10h00, en la oficina matriz de la empresa, sito en Benalcázar 203 y Rumichaca; se realiza la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NERSILSA S.A.** concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas, de la compañía:

ACCIONISTA			
LUDERIA MACIAS ROSA ANTONIA	\$	799.00	99.88%
MENDOZA LUDERIA FELIPE OVIDIO	\$	1.00	0.12%
NACIONALIDAD CAPITAL			
	\$		%

, 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 Comando del año 2015.

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

Lo certifica,
Ing. Com. Luis Valencia Fuentes
Secretario de la Junta General