

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NERSILSA S.A. CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Diecisiete días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las catorce horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Benalcazar 213 entre Rumichaca y Lorenzo de Garaicoa de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía NERSILSA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.- LUDEÑA MACIAS ROSA ANTONIA, por sus propios derechos, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía denominada NERSILSA S.A. conforme lo acredita con el nombramiento emitido con fecha 15 de junio del dos mil once e inscrito el 04 de julio del dos mil once en el Registro Mercantil de Guayaquil, y propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones 2.- MENDOZA LUDEÑA FELIPE OVIDIO, por sus propios derechos en su calidad de socio, propietario de UNA acción. La presente Junta General Ordinaria de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden día y que son:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el informe Comisario de Contabilidad
3. Aprobación del Balance

Una vez instalada la sesión y actuando como Secretario el accionista MENDOZA LUDEÑA FELIPE OVIDIO, el Presidente solicita se de cumplimiento sobre los puntos del orden del día:

1. En este punto la señora LUDEÑA MACIAS ROSA ANTONIA expone y explica pormenorizadamente toda la actividad comercial de la empresa durante el ejercicio del año 2016. Una vez terminada su intervención la sala resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.
2. El Comisario presenta a la junta su informe sobre el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del 2016, resolviendo la sala por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario sobre el Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.
3. Finalmente interviene el Gerente General presenta ante la Junta de Accionistas el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, indicando que el mismo fue puesto a la disposición de los accionistas 15 días antes de la celebración de esta Junta, una vez conocidos y revisados los documentos mencionados, la Sala resuelve por unanimidad: "Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2016".

Por haber sido agotados los asuntos del orden del día y no habiendo más que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, que una vez leída, es aprobada por unanimidad, sin modificaciones por los concurrentes dejando constancia de que en el expediente de la presente junta quedan archivados los documentos que en ella se conoció, con lo cual, siendo las quince horas, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en unidad de acto con el Presidente de la Junta e infrascrito Secretario Ad-Hoc, que certifica.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rosa Antonia Macías Ludeña', is centered on the page. The signature is fluid and cursive.

LUDEÑA MACIAS ROSA ANTONIA  
GERENTE GENERAL