

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NERSILSA S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del año 2020, siendo las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda. Ceibos Norte # 12 Intersección 852, resuelven constituirse en Junta General, los accionistas de la compañía **NERSILSA S.A.**

Preside el Señor **BERNABE QUIÑONEZ CRISTOBAL**, y actúa como Secretario el **PONCE VISCONDA JUAN MARCELO**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quorum de instalación de la Junta.

El Secretario informa que se ha constatado que ha concurrido a esta Junta General la totalidad de accionistas de la Compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

| ACCIONISTA | No. ACCIONES | PORCENTAJE |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| BENALCAZAR GARCIA MERCEDES ERNESTINA | 250 | 31,25% |
| BERNABE QUIÑONEZ CRISTOBAL | 433 | 54,13% |
| PONCE VISCONDA JUAN MARCELO | 117 | 14,63% |
| TOTAL | 800 | 100,00% |

A continuación, la Secretaria pone a consideración los puntos de orden del día:

PRIMERO. - Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico 2019;

SEGUNDO. – Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019;

TERCERO. – Conocer y aprobar el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019;

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del Orden del Día, con lo cual empieza a tratar los puntos citados en la presente Acta:

PRIMERO. – Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019;

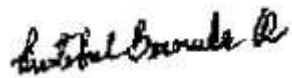
SEGUNDO. – Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

TERCERO. – Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

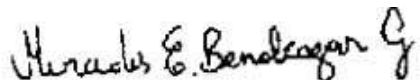
Reinstalada la sesión. Se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10:00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

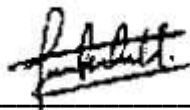
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.



BERNABE QUIÑONEZ CRISTOBAL
ACCIONISTA



BENALCAZAR GARCIA MERCEDES ERNESTINA
ACCIONISTA



PONCE VISCONDA JUAN MARCELO
ACCIONISTA