

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD NIDASA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 10 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

LEGALMENTE INSTALADA SEGÚN AGENDA APROBADA COMO PUNTOS A TRATAR LOS SIGUIENTES:

- 1.-RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.-RESULTADOS DE EJERCICIOS ECONÓMICOS.
- 3.-INFORMES DE GERENCIA GENERAL.
- 4.- INFORMES DE COMISARIO.

SE NOMBRA COMO **PRESIDENTE Y SECRETARIO** DE LA PRESENTE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A LA **ING. ANA MARÍA SUÁREZ ALCÍVAR** Y A LA **LCDA. EGDA MARÍA ALCÍVAR FRANCO**, RESPECTIVAMENTE.

### DESARROLLO:

DESPUÉS DE DISCUTIDA Y ANALIZADA LAS PROPUESTAS LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD RESUELVEN APROBAR QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS MEDIANTE INFORMES Y REPORTES SE MANIFIESTA ENTERA SATISFACCIÓN ESPERANDO QUE LOS RESULTADOS MEJORES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO ECONÓMICOS.

**ACUERDA:** POR DECISIÓN UNÁNIME DE LOS SOCIOS DAR LA APROBACIÓN DE TODOS LOS INFORMES PRESENTADOS EN LA PRESENTE JUNTA.

Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 13 HORAS Y 00 MINUTOS DEL DÍA 25 DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARÍA SUAREZ ALCÍVAR  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
EGDA MARÍA ALCÍVAR FRANCO  
SECRETARIO