

NECADER S.A..

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NECADER S.A.. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Luis Urdaneta 1314 y García Moreno, los Accionistas la Compañía **NECADER S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **FELIX ENRIQUE MURILLO ABADIA**, propietario de 400 acciones pagadas en un 25% ; y la señora **BETTY MARMOLEJO RIOMALO**, propietaria de 400 acciones pagadas en un 25%. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA ADHOC la señora **BONNIE JULIETH RAMIREZ MARMOLEJO**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. Toma la palabra la Presidente de la Junta señora **BETTY MARMOLEJO RIOMALO**, quien comienza con la lectura de los informes correspondientes, manifestando que a su criterio todo se encuentra en perfecto orden. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por la señora **BETTY MARMOLEJO RIOMALO**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **FELIX ENRIQUE MURILLO ABADIA** ACCIONISTA y **BONNIE JULIETH RAMIREZ MARMOLEJO** Secretaria AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **NECADER S.A.** A mi cargo.-
Guayaquil, 15 de marzo del 2013.-



BETTY MARMOLEJO RIOMALO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



FELIX ENRIQUE MURILLO ABADIA
ACCIONISTA



BONNIE JULIETH RAMIREZ MARMOLEJO
SECRETARIO AD-HOC