



**NENCARSA S.A.**  
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS FINANCIERAS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA NEGOCIACIONES Y ENCARGOS S.A., CELEBRADA  
EL 31 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 14:00 p.m., en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Alban Borja Local # 57 km 2.5 Avda Carlos Julio Arosemena, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía Negociaciones y Encargos NENCARSA S.A. los señores: 1) Heinert Trujillo Oscar Javier, Presidente - propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Kronfle Chambers María Isabel Normandie, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentran también presentes la señora Susana Rodríguez Veas, Gerente Financiero y Comisario, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación del Balance cierre año 2012.

ORDEN DEL DIA.- Se aprobó que los Estados Financieros presentados están de acuerdo a la Ley

**HEINERT TRUJILLO OSCAR JAVIER  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA**

**KRONFLE CHAMBERS MARÍA ISABEL NORMANDIE  
ACCIONISTA**

**RODRIGUEZ VEAS SUSANA  
GERENTE FINANCIERA - SECRETARIA**