

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NONKAR S. A. CELEBRADA EL 05 ABRIL DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Abril del año 2016, a las nueve horas (09:00 a.m.), en el local de la compañía ubicado en Ciudadela Sauces IV solar 13 Manzana F377, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía NONKAR S. A., señor Benito Isidro Alcívar Zambrano, portando el 50%, de acciones de su propiedad, y la señora María Mirella Alcívar Zambrano portando el 50% de acciones de su propiedad.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2015.

Preside la sesión Sr. Benito Isidro Alcívar Zambrano y actúa como secretaria Sra. María Mirella Alcívar Zambrano, Gerente de NONKAR S.A.

La secretaria procede a realizar la lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

- 1) Informe del Gerente General.-Aprobado
- 2) Informe de Comisario.-Aprobado.
- 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las diez horas (10:00 a.m.), firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil, 5 de Abril de 2015.


Presidente de Junta


Secretaria

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NONKAR S. A., CELEBRADA ÉL 5 DE ABRIL DE 2016.

Guayaquil, 5 de Abril de 2016.

	% Acciones	FIRMAS
María Mirella Alcívar Zambrano	50,00%	
Benito Isidro Alcívar Zambrano	50,00%	