

NILIUS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NILIUS S.A. CELEBRADA EL DÍA 08 MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil , el día ocho de Marzo del dos mil trece a las 16h00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **NILIUS S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Clemente Ballén 319 , entre Chile y Pedro Carbo, con la concurrencia de los siguientes asistentes: **1) señor ARROBO CASTILLO FRANCISCO MANUEL**, propietario de (32,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, equivalente al (4,00 %) del capital social; **2) señor FAJARDO BARREZUETA ROBERTH JARDEL**, propietaria de (32) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (4,00%) del capital social; **3) señor FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA**, propietario de (64,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (8,00 %) del capital social; **4) señor FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE**, propietario de (64,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (8,00 %) del capital social; **5) señor FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS**, propietario de (184) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (23,00 %) del capital social; **6) señor FRANCO TORRES DIXON JESUS**, propietario de (64,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (8,00 %) del capital social; **7) señor NEIRA URGILES FERNANDO JOEL**, propietario de (16,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (2,00) del capital social; **8) señor TAPIA RIZZO CARLOS ALBERTO**, propietario de (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (1,00) del capital social; **9) señor TAPIA TAPIA CARLOS ALBERTO**, propietario de (192,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (24,00 %) del capital social; **10) señor URGILES GALARZA NESTOR ARTURO**, propietario de (80,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (10,00 %) del capital social; **11) señor VISCAINO AGUILAR JORGE RENE** , propietario de (64) acciones ordinarias y nominativas de un

NILIUS S.A.

dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (8,00 %) del capital social; Preside la sesión el señor **Carlos Alberto Tapia Rizzo** en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario ad-Hoc de la Junta el Abogado **Francisco Arrobo Castillo**. Los accionistas concurrentes, que representan la mayoría del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Ordinaria y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. : UNO: **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL** DOS: **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**; TRES: **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012**; CUATRO : **AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES**; Acto seguido la Junta General Ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el Señor Presidente dispone al Sr. Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, que dice: **"1.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL-**" el Presidente de la Junta confiere la palabra al Gerente General Sr. Dixon Jesús Franco Torres , quien manifiesta: Señor Presidente, señor Comisario, señores accionistas, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía **NILIUS S.A.**, continua cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2012, en bien de todos los accionistas, informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al secretario que lea el segundo punto del orden del día, que dice **"2 APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO"** El señor Presidente confiere la palabra la Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Comisario, quien manifiesta: señor presidente, señor Gerente General, señores accionistas, la compañía **NILIUS S.A.**, ha cumplido en el año 2012, con la presentación de todas las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. y retenciones a la fuente, así como también los libros sociales se llevan de acuerdo como manda la Ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone al señor secretario, que lea el tercer punto del orden del día que dice: **"**; **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012"**, el señor Dixon Jesús Franco Torres, Gerente General, dice Señores accionistas pongo en consideración de todos ustedes

NILIUS S.A.

los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, para lo cual entrego documentos correspondientes de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- El señor presidente dispone al señor Secretario que lea el cuarto punto que dice **"4 AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES"** el señor Gerente General de la compañía solicita la palabra la misma que es conferida y manifiesta, que por tratarse de una compañía que recién inicia sus operaciones en este año fiscal 2012, no registra utilidades, más bien invita a seguir trabajando por el bien de los accionistas; moción que es secundada por el señor Carlos Tapia Tapia, y es aprobada por unanimidad.- Agotado el orden del día el señor Presidente de La Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la mayoría del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **NILIUS S.A.**, siendo las dieciocho horas con treinta minutos.



Fajardo Barrezueta Robert Jardel

ACCIONISTA



Fajardo Fajardo Leslie Fabiola

ACCIONISTA



Fajardo Fajardo Pamela Brigette

ACCIONISTA



Fajardo Tinoco Isaura De Jesús

ACCIONISTA

NILIUS S.A.


Franco Torres Dixon Jesús

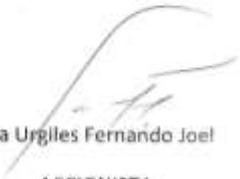
ACCIONISTA


Tapia Rizzo Carlos Alberto

ACCIONISTA-PRESIDENTE


Urgiles Galarza Néstor Arturo

ACCIONISTA


Neira Urgiles Fernando Joel

ACCIONISTA


Tapia Tapia Carlos Alberto

ACCIONISTA


Vizcaino Aguilan Jorge René

ACCIONISTA


Abg. Francisco Arrobo Castillo

ACCIONISTA- SECRETARIO AD-HOC