

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUVIR S.A.
CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE A LAS DIECISIETE HORAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas se reunieron los accionistas de la compañía NUVIR S.A. con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.; la Econ. Jacinta Nubia García Luque, y Virginia Pilar García Luque, cada una propietaria de cuatrocientas acciones de valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, y resuelven constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el PUNTO UNICO.- La Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2012.

Preside la sesión , Virginia Pilar García Luque, y actúa como Secretaria la Eco. Jacinta Nubia García Luque, a continuación se procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América, pagados totalmente.

Una vez aprobado por unanimidad el punto a tratarse, solicita la palabra la Eco. Jacinta Nubia García Luque y expone que en el ejercicio económico del año dos mil doce la compañía registra una utilidad de Setecientos Doce con Cuarenta centavos de Dólares (\$ 712,40) esperando que para el próximo año (2013) la compañía incremente sus actividades y de esta manera se obtengan mejores resultados en las utilidades., a continuación solicita la palabra la accionista Pilar Virginia García Luque y manifiesta que después de haber escuchado la exposición de la Accionista Eco. Jacinta Nubia García Luque esta bien informado de lo ocurrido, y a su vez aprueba los Estados Financieros que le fueron entregados oportunamente.

Una vez resuelto el Punto Único del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por la secretaria a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las dieciocho horas treinta minutos. f) Virginia Pilar García Luque f) Jacinta Nubia García Luque..

SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 15 de Marzo del 2013. -----


JACINTA NUBIA GARCIA LUQUE
SECRETARIA