

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

NICOHARORIENT CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 4 DE ENERO DEL 2013

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 4 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **NICOHARORIENT CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **CORREA ALAVA DOLORES LEOPOLDINA**, de estado civil casada, de ocupación empleado privada; asignado con el numero de cedula de ciudadanía 131039054-5, socio de la compañía representando a dos cientos (200) participaciones.

El señor **HARO SORIA EDGAR NICOLAS**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cédula de ciudadanía 170595219-8, socio de la compañía representando dos cientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **CORREA ALAVA DOLORES LEOPOLDINA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **HARO SORIA EDGAR NICOLAS**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balace bajo NIIF del año 2011, de la compañía **NICOHARORIENT CIA. LTDA.**,. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Dolores Correa
CORREA ALAVA DOLORES LEOPOLDINA
C.C. 131039054-5

Edgar Soria
HARO SORIA EDGAR NICOLAS
C.C.170595219-8