

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NORTVERDE SA

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los doce días del mes de marzo del 2013 siendo las diez y seis horas se reúnen en la sede social los accionistas Ing. Eduardo Francisco Esteves Vélez e Ing. Alfredo Enrique Mera Orlando, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías con la finalidad de aprobar la siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

1. **Constatación del Quórum.-** Se procede a la constatación del Quórum estando presente el Ing. Eduardo Francisco Esteves Vélez que representa el 50% de las acciones y el Ing. Alfredo Enrique Mera Orlando que representa el otro 50% de las acciones, totalizando el 100% del capital social suscrito y pagado de la empresa; quedando instalada la sesión para deliberar y tomar decisiones
2. **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.-** El Sr. Gerente Ing. Eduardo Esteves Vélez toma la palabra y da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.
A su finalización el Ing. Eduardo Esteves, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17H00 se da por terminada la sesión para lo cual firman los socios.



Ing. Eduardo Esteves Vélez
GERENTE



Ing. Alfredo Mera Orlando
PRESIDENTE