

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA NICANCOR S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los siete días de febrero del año dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Calle av. Universitaria calle Honorio Villavicencio y Almedo se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía NICANCOR.S.A.** a la que concurren sus miembros y que la preside la Eco. Vanessa Tuárez Mendoza, en calidad de Gerente General y la Sra. Carlina Molina Vera Ponce en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 17 de febrero del 2014

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del comisario.
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2013.

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Sra. María Anchundia Chilan.

Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por el Sr. Gerente General como primer punto, luego en segunda instancia se pasa a dar lectura al informe del comisario de la misma, pasando como último punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2013

La Eco. Vanessa Tuárez Mendoza, Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el período contable del año 2013, los mismos que fueron Elaborados y analizados por la Ing. Karina Elizabeth Mantuano Zambrano, Contadora General.

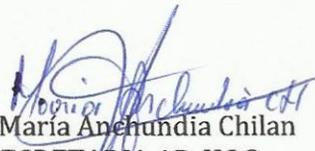
No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, la señora Gerente pide a la Secretaria de lectura del Acta, la misma que luego es **Aprobada.**

Se clausura la sesión a las doce horas y cero minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión


Eco. Vanessa Tuárez Mendoza
GERENTE GENERAL


Sra. Carlina Molina Vera
PRESIDENTE


Sra. María Anchundia Chilan
SECRETARIA AD-HOC