

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

En la ciudad de Portoviejo, a los siete días de abril del año dos mil quince, siendo las once horas treinta minutos, en las oficinas de la Calle av. Universitaria calle Honorio Villavicencio y Olmedo 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 Sra. Carlina Molina Vera en calidad de Presidente, y la Ec. Vanessa Tuárez Mendoza, en calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General
2. Conocer el Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Contable del año 2014

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 secretario la Ec. Vanessa Tuárez Mendoza.

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:

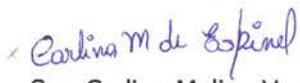
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014

La Ec. Vanessa Tuárez Mendoza, Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y los pocos movimientos financiero que ha tenido la empresa durante el período contable del año 2014, 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 Sra. Secretaria da lectura del Acta, la misma que es **Aprobada** por los accionistas.

Se clausura la sesión a las catorce horas y treinta minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión.


Sra. Carlina Molina Vera
Presidente – Accionista


Sr. Álvaro Molina Ponce
Accionista


Ec. Vanessa Tuárez Mendoza
Secretaria AD-HOC