

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA NERILLI S.A. 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diez y seis, en su local ubicado en la Cooperativa Isla Galápagos Guasmo Norte Solar 1B Manzana B, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía NERILLI S.A., debidamente representada por su Gerente General señora Karem Pamela Moreira Barcia, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Ofelia Judith Moreira Barcia, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente la señora Emma Patricia Mármol Cabrera, Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía NERILLI S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) señora Ofelia Cabrera Ayala, señora Patricia Mármol Cabrera, señora Karem Moreira Barcia, Gerente General.

Guayaquil, 15 de Abril del 2016



Señora Karem Moreira Barcia
Gerente General Accionista



Señora Patricia Mármol Cabrera
Accionista