

ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NELSCATERING CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Puyo, hoy martes 2 de abril del 2013, siendo las 11:00 en la oficina matriz de Nelscatering Cía. Ltda., ubicada en el Km. 2 ½ de la vía Tarqui Madre Tierra, se reúnen las accionistas de Nelscatering Cía. Ltda., a saber: Sra. Enriqueta Narcisca Ledesma Sarmiento, como titular de NUEVE MIL QUINIENTAS (9500) acciones, con derecho a igual número de votos; y, la Srta. Verónica Gabriela Aguilar Ledesma, como titular de QUINIENTAS (500) acciones; todas las acciones, DIEZ MIL en que se divide el capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$10000,00), son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1,00) cada una.

Los asistentes aceptan por Unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, preside la reunión, la Presidenta de la Compañía y actúa de Secretario, el Gerente General de la misma; para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:-

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.-Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 4.-Conocer y resolver sobre la Designación del Comisario de la Compañía.

Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día. Luego de esto, los accionistas de la Compañía Nelscatering Cía. Ltda., proceden a deliberar sobre la presentación del Informe del Gerente General, el Secretario procede a dar lectura del mismo, el que recomienda a los accionistas que continúen con las políticas y estrategias operacionales que la Compañía ha implementado. Asimismo el Gerente General en su informe, agradece por la cooperación que le brindan los accionistas de la misma. Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente General, se procede a repartir a los accionistas los documentos relacionados al ejercicio económico del 2012, esto es, el juego completo de ESTADOS FINANCIEROS, el cual será presentado a la Superintendencia de Compañías así como también los otros documentos exigidos en la Ley de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes.

A continuación, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía. El Secretario de la Junta, procede a la lectura del informe en el cual se destaca el correcto

funcionamiento de la Compañía por parte de sus administradores, los cuales han dado cumplimiento a las normas legales y estatutarias.

Terminada la exposición del informe del Comisario de la Compañía, los accionistas pasan a tratar el tercer punto del orden del día que es la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Los accionistas deliberaron sobre este punto del orden del día y luego de analizar este último tema, los accionistas, pasan a conocer el cuarto punto del orden del día que es: conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía, el cual según los estatutos de la misma, dura un (1) año en sus funciones. Los accionistas proceden por unanimidad a tomar las siguientes resoluciones:

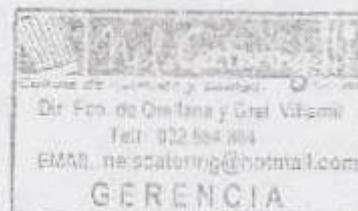
RESOLUCIONES:

- 1.-Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de la Compañía.
- 2.-Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Nelscatering Cía. Ltda. Abg. Verónica Quevedo Monar
- 3.-Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2012., junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión. Así también se aprueba por unanimidad por parte de todos los accionistas de la Compañía que las utilidades que ha producido la Compañía Nelscatering Cía. Ltda., se las dejarán en una Cuenta de Utilidades Acumuladas sin efectuar distribución o capitalización por el momento. Una copia del Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.
- 4.-Elegir en el cargo de Comisario a la Sra. Patricia Ledesma, por el plazo de un (01) año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía Nelscatering Cía. Ltda.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 11:30. F) Sra. Narcisa Ledesma, Accionista; Srta. Verónica Aguilar, accionista; F) Sra. Narcisa Ledesma, Presidenta de la Junta. F) Ing. Giovany Ledesma, Secretario de la Junta. F) CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Puyo, 2 de Abril del 2013.


Ing. Giovany Ledesma
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Dirección: Centro Operaciones: Vía Tarqui Madre Tierra Km 2 1/2, Barrio el Placer
Puyo: Calle Francisco de Orellana y General Villamil, Frente a CNT
Principal Costa Manta: Calle 26 AVDA. 31 Manta-Manabí

Principal Sierra Quito: La Tierra, EQ-31 Y Las Shirys, Edificio Florano Plaza Telf: 0226002185

Telefax: 032535338 Cel: 0 999 851 320 - 0 984 297 123 - 0 992 231 562

Email: nelscatering@hotmail.com