

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de marzo del 2013 siendo las 11:00am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía NERES CIA. LTDA, contando con la presencia del 100% del capital social.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de actividades por parte de los administradores
- 3.- Resoluciones.

Una vez iniciada la Junta se constata la presencia del 100% de los socios de la compañía.

El señor Gerente General presente el informe de actividades para conocimiento de los socios.

El señor Presidente de la compañía toma la palabra e indica que los informes tanto del Gerente de la empresa como del Comisario han sido aprobados por unanimidad y pide a secretaria se proceda con la elaboración de esta acta de Junta para firma de los socios y a su vez se otorga un receso de 10 minutos para la elaboración de esta Acta.

Reinstalada la Junta de Accionistas y una vez leída el Acta se da por aprobada en su totalidad por parte de todos los socios.

Siendo las 11:35am del cinco de marzo del 2013 se levanta la sesión ordinaria de socios de la compañía.

Diego Ruiz
Accionista

Juan Pablo Vintimilla
Accionista