

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NIPROTEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un días del mes de mayo del año dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía NIPROTEC S.A., situada en la Ciudadela Acuarela del Rio mz 1147 solar 21 y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **NIPROTEC S.A.** con la asistencia del siguientes accionistas: **1) JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS**, por sus propios derechos y como propietario, de trescientas **sesenta acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2) FRANCISCO JAVIER AREVALO CORONEL**, por sus propios derechos y como propietario, de **cuatrocientas cuarenta acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; los mismos que representan la totalidad de acciones. **Preside** la sesión el señor **Heidi Michelle Mora Domínguez** quien estando presente acepta la designación de **Presidente Ad-Hoc** y actúa como **Secretario** el señor **JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse lo siguiente.-

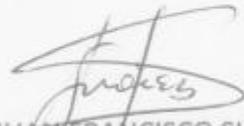
1. **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.**
2. **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA NIPROTEC**

Toma la palabra el **Presidente Ad-Hoc** quien manifiesta iniciar la presente junta con el análisis del **PRIMER PUNTO** que indica **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA,** y cede la palabra al señor **JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS** quien procede a comunicar el informe de su gestión administrativa durante el ejercicio económico del año 2012. Los accionistas por unanimidad aprueban la información contenida en el informe.

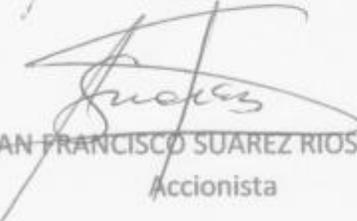
Toma la palabra el **Presidente Ad-Hoc** quien manifiesta analizar el segundo punto de la presente junta el cual indica **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA NIPROTEC** el Presidente hace la presentación de los Estados Financieros de la compañía NIPROTEC, y comunica que en el Estado Financiero la compañía presenta todos los movimientos y gestiones realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2012; por lo que deja a su consideración la aceptación del mismo. En lo cual los accionistas presentes en forma unánime aceptan los estados financieros de la compañía

Concluidos los temas a tratarse, se procede a leer el acta, siendo aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el **Presidente Ad-Hoc** de la Junta, señora Heidi Michelle Mora Dominguez y el señor **JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS** quien fue designado como **Secretario** de la Junta y certifica. Siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 30 de Abril del 2013.


JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS
Secretario


HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ
PRESIDENTE AD-HOC


JUAN FRANCISCO SUAREZ RIOS
Accionista


FRANCISCO JAVIER AREVALO CORONEL
Accionista

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ RIOS JUAN FRANCISCO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1976-04-29
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL: CASADO
CECIBEL MARIA
YONG TINOCO

Nº 091279607-5



INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

E4444V3244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ MENDEZ JUAN ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIOS CAJAS DOLORES GRACIELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-12-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-14



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

042
042 - 0018
NÚMERO DE CERTIFICADO

0912796075
CEDULA

SUAREZ RIOS JUAN FRANCISCO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARJETA

3

ACUARELA -
ZONA

PROCURADIA
Alfonso Torres D

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



