

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NISIONI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del 2015, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía **NISIONI S.A.**, situada en la Cda. URBANOR Mz. CA St. 19 a media cuadra de la despena ecina del cine, se reúne la junta General de Accionistas de la compañía **NISIONI S.A.**, con la concurrencia de los accionistas, **MENDOZA COBENA LELIS AUGUSTO** con el 5% de acciones y **VELIZ PACHECO BLANCA ALEJANDRINA** con el 95% de acciones, en su calidad de representante legal, como consta en su nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil,

Preside la sesión la Srta. **VELIZ PACHECO BLANCA ALEJANDRINA**, como Presidente de la junta, quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. **CASANOVA PACHECO JOSE WALTER**.

El accionista que representa el 95% del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en junta General de accionista, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

2.- Nombrar al comisario de la compañía **NISIONI S.A.** para el siguiente periodo.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el **Primer punto del orden del día**. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el **segundo punto del orden del día**. La junta general por unanimidad **RESUELVE**: Designar como comisario al CPA. Henri Flores Quinde.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia la presidenta de la junta y la Srta. Secretaria que certifica.



Srta. Veliz Pacheco Blanca Alejandrina
Presidente de la junta de Accionistas



Sr. Casanova Pacheco Jose Walter
Secretario de la junta