

## 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 2016, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía NISIONI S.A, situada en la Cda. URBANOR Mz. CA Sl. 19 a media cuadra de la despensa reina del cisne, se reúne la junta General de Accionistas de la compañía NISIONI S.A, con la concurrencia de los accionistas, **MENDOZA COBEÑA 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 2015;

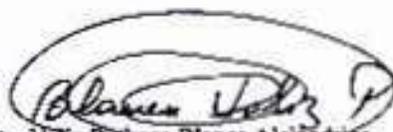
2.- Nombrar al comisario de la compañía NISIONI S.A. para el siguiente período.

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