Acta General Extraordinaria de Asamblea de la COMPAÑÍA NEFRODIAZ S.A.

En Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del año 2014, siendo las 14h00, se realiza la Asamblea en la Sede Principal de NEFRODIAZ S.A., estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, previa citación hecha por el DIRECTORIO ADMINISTRATIVO, a fin de tratar lo referente al él orden del día propuesto y aprobado, que fue el siguiente:

3. APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

En cumplimiento del orden del día, el señor Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente se le concedió la palabra al Señor Gerente, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó a consideración lo siguiente:

Pongo en su conocimiento el balance del año 2013 el cual SI mantiene movimientos ya que estamos en proceso de ejecución de proyectos para lo cual fue constituida, el cual arroja una perdida la cual se recuperara el próximo año.

Seguidamente los Accionistas APRUEBAN EL BALANCE DEL EJERCICO ECONOMICO DEL 2013 y solicitan al señor Gerente que proceda a entregar al respectivo ente regulador la información Financiera de la compañía.

Siendo las 16h00 horas se da por terminada la Asamblea, previa lectura y aprobación de esta acta.

Presidente

Sr. Francisco Díaz Córdova
GERENTE GENERAL

Secretario

C.P.A. Juan Carlos Muñoz Ortiz.
CONTADOR