Acta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA NIDARUT S.A.

En Guayaquil a los 30 días del mes de Enero del año 2017, siendo las 12h00, se realiza la Asamblea en la Sede Principal de la **COMPAÑIA NIDARUT S.A.**, estando la mayoría absoluta de los socios 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:

1. APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

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

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

"Pongo en su conocimiento el balance del año 2016 el cual ha cumplido con todas las políticas dirigidas por la Junta General de Socios, esperando para el 2016 tener un mejor resultado en sus operaciones."

Seguidamente los Socios APRUEBAN EL BALANCE DEL EJERCICO ECONOMICO DEL 2016 y solicitan al Señor Gerente que proceda a entregar al respectivo ente regulador la información Financiera de la compañía.

Siendo las 14H00 se da por terminada la Asamblea, previa lectura y aprobación de esta acta.

Presidente

SR. JONY VELEZ IBARRA

Secretario

SR. CRISTIAN ZAMORA C. B. A.

INFORME DE GERENCIA