



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUSMERFAS S.A.**

En la ciudad de Chiquiquil, a los veintidós del mes de Mayo del año dos mil Trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en SALCEDO 1 102, F11 SOLAR 5, se reúne los accionistas de la compañía NUSMERFAS S.A., señor REYES GARCIA ERNESTO XAVIER, Propietario y portador de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Señora TAGLE JIMENEZ KERLY JAZZIE, propietario y portador de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con lo que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Actúan como Presidente la Sra. TAGLE JIMENEZ KERLY JAZZIE, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor ERNESTO REYES JAIME portador de cédula de ciudadanía # 9996472849, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. La presidenta solicita que por secretaría se continúe el presente acto y se celebre la Junta de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art.236 de la ley de Compañías. Cumplido lo cual

manifiesta el secretario que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se debe celebrar sesión. Para lo cual celebra esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y con la misma unanimidad comienza y resuelve el siguiente Orden del Día: 1) **APROBAR EL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2012**. Acto seguido los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y con la misma unanimidad comenzar y resolver el Orden del día como indicado. Así el Presidente declara instalada la sesión de Junta General y se pasa a tratar el ítem punto del orden del día como es: **APROBAR EL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2012**. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas luego de escuchar y deliberar sobre la tesis planteada, resuelve por unanimidad, sin voto en blanco ni abstenciones **APROBAR** el texto del artículo tratado. Una vez que se ha tratado el punto del orden del día y por no haber otro punto que tratar se convoca por parte de la presidenta un receso para la redacción del acta correspondiente, para este sesión. Reinstalada la sesión con el mismo número de personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas, el Secretario da lectura al texto del Acta, la cual es aprobada por unanimidad con lo cual la Presidenta declara concluida la sesión. Siendo las once horas treinta minutos del día de su instalación. Firman para constancia todos los accionistas a esta sesión en unidad de acto

  
ERNESTO REYES XAVIER ERNESTO  
ACCIONISTA

  
TAGLE JIMENEZ KERLY JAZZIE  
ACCIONISTA

  
ERNESTO REYES JAIME  
SECRETARIO AD-HOC