

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA EMPRESA NERY FAS COMPAÑÍA
LIMITADA CELEBRA EL DIA 27 DE MARZO 2013

En la ciudad de Quito, este día 27 de Marzo 2013., en el local de la empresa ubicado en la calle de los Ciruelos El-156 y Av. 10 de Agosto siendo las 12:00 horas, se reúnen los señores AURA NERY CALVACHI CADENA quien es propietario del 75,66% de acciones, ZUTTA CALVACHI NANCY ELIZABETH 14,17%, AGUAYO CALVACHI CARLA SABRINA 14,17%, la Sra. NANCY ELIZABETH ZUTTA CALVACHI en calidad de Presidente invita a los asistentes a constituirse en sesión.

Previamente designa a la Sra. IRENE HERNANDEZ Secretaria Ad-Hoc de la Junta y dispone se lea el orden del día, en el cual consta de un solo punto :LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012 DE NERY FAS COMPAÑÍA LIMITADA

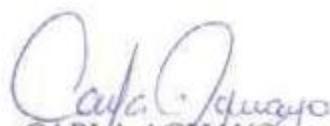
La Presidenta concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que luego es conocida por los accionistas y la aprueban en esta misma sesión.

El Presidente siendo la 14:00 horas declara clausurada la sesión.

Para connotación firman


NANCY ZUTTA
PRESIDENTE


AURA NERY CALVACHI
GERENTE


CARLA AGUAYO
ACCIONISTA


IRENE HERNANDEZ
SECRETARIA