

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA EMPRESA NERY FAS COMPAÑIA
LIMITADA CELEBRA EL DIA 17 DE MARZO 2014

En la ciudad de Quito, este dia 17 de Marzo 2014, en el local de la empresa ubicado en la calle de los Ciruelos E1-156 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 dia, en el cual consta de un solo punto :LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013 DE NERY FAS COMPAÑIA 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 constación firman


NANCY ZUTTA
PRESIDENTE


AURA NERY CALVACHI
GERENTE


CARLA AGUAYO
ACCIONISTA


IRENE HERNANDEZ
SECRETARIA