

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NISSICORP S.A.**

2012

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil treces a las nueve horas treinta y cinco minutos, en el inmueble ubicado en la AVENIDA LEÓN FEBRES CORDERO S/N C.C. PALMORA PLAZA 1 KM 18, VIA AURORA-PASCUALES se reúne los accionistas de la **Empresa NISSICORP S.A.**, con el objeto de constituirse en Junta General de accionista, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1 aprobación de los estados financieros y reparto de las utilidades para los trabajadores y accionistas.

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Resultado Integral;
- Estado de Flujo de Efectivo ;
- Estado de Cambio en el Patrimonio;
- Reparta de las Utilidades para los trabajadores y accionistas;

La propuesta indicada en los puntos anteriormente mencionados, se aprobaron sin movimientos debido que la empresa no opero por dificultad económica. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta lo cual luego de ser leída, y aprobada por unanimidad de los socios Sr. Walter David Hanna G., con el 99% del paquete de las acciones, la Sra. Mercedes Eugenia., con el 1% del paquete de las acciones.


Sr. Walter David Hanna G.
Accionista


Sra. Mercedes Gonzalez Lascano
Accionista


Sr. Edo. Ramón Carriel F.
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA.