

## ACTA DE SESIÓN

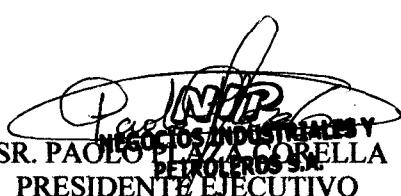
Nº 2013001

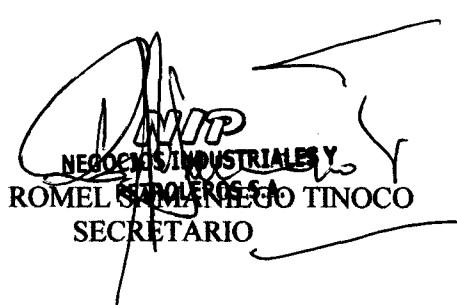
Atendiendo la convocatoria efectuada por el Gerente General de la Compañía a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas, a las 10h00 del Viernes 22 de Marzo del 2013 se instala la sesión con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Romel Samaniego Tinoco y Paolo Plaza Corella. Actúa como Secretario de la Sesión el Ing. Romel Samaniego Gerente General.

La Junta General de accionistas aprueba el orden del día que se refiere al punto único a tratarse, Aprobación de Balances año 2012 de la Compañía NIP S.A.

Los miembros asistentes de la Junta General de accionistas, luego de tomar conocimiento, deciden por unanimidad aprobar el Balance año 2012 de la Compañía NIPNEGOCIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS S.A. (NIP S.A.)

Siendo las 10h30 del día 10h00 del Viernes s 22 de Marzo del 2013, se da por concluida la sesión de la Junta de Accionistas, para constancia de lo cual firman los miembros de la Junta y resuelven que de esta manera se aprueba el Acta.

  
SR. PAOLO PLAZA CORELLA  
NEGOCIOS INDUSTRIALES Y  
PETROLEROS S.A.  
PRESIDENTE EJECUTIVO

  
ING. ROMEL SAMANIEGO TINOCO  
SECRETARIO  
NIPNEGOCIOS INDUSTRIALES Y  
PETROLEROS S.A.