

COMPAÑÍA NUEZ VERDE S.A

Dirección.- Cda. San Rafael Av. Benjamin Carrión frente al Centro Educativo ADONAI

Teléfonos: 0990435703-0969735285 / (05) 2952316

RUC: 1792118042001 No. EXPEDIENTE: 159218 Correo: asesoresyproyectosmilenarios@hotmail.com

QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEZ VERDE S.A. CELEBRADA EL DÍA DOMINGO 09 DE FEBRERO DEL 2014.

En el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los nueve días del mes de Febrero del dos mil catorce, siendo las 10:h00 am, en la oficina ubicada en la Cda. San Rafael Av. Benjamin Carrión frente al Centro Educativo ADONAI, se reúnen los Señores: Borja Moya Kid Estuardo Robinson C.I. 170330887-2; Davila Goya Manuel Alberto C.I. 120114793-9; Zambrano Lazcano Yolanda Maritza C.I. 130569316-8; Bravo Triviño Thalía Isabel C.I. 131456275-0; Onofre Navarrete Simón Bolívar Nicanor C.I. 170184434-0; Llor Valencia Giovanny Olmides C.I. 171037942-9; Castro Montenegro Clemencia Tanya C.I. 120182376-0; Poseedores del 71.00 % del Capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

1. Informe de Actividades del Sr. Gerente General de la Compañía Nuez Verde S.A. desde el 1ro. de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2013.
2. Informe de Actividades del Comisario de la Compañía Nuez Verde S.A. desde el 1ro. de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2013.

El Sr. Gerente General de la Compañía en su informe de actividades desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre 2013, manifiesta que debido a que los Señores Accionistas no han podido financiar los vehículos, no se ha sacado el Permiso de Operación.

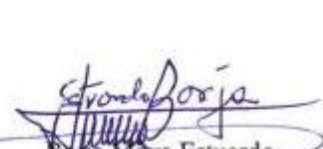
En el Informe de Actividades el Sr. Comisario manifiesta que al recibir por parte del Sr. Gerente General el Balance correspondiente al Ejercicio Económico Administrativo desde el 01 Enero hasta el 31 de Diciembre del 2013, he procedido a verificar que las cifras presentadas en el Informe Económico del Sr. Gerente General

coinciden y están respaldadas con sus respectivos documentos, en cuanto a las actividades que ha realizado el Sr. Gerente General las mismas están estrictamente apegada a los objetivos de la Compañía.

Es todo en cuanto puedo informar con lo relacionado al examen realizado para el efecto.

Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionista y por decisión del 71.00% del Capital se acordó aprobar dicho Informe de Actividades del Sr. Gerente General y del Comisario de la Compañía.

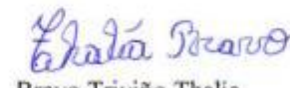
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en toda su parte firmando para constancia los Accionistas.



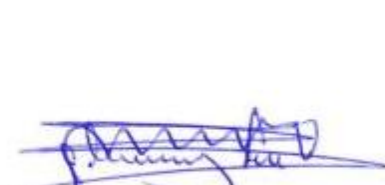
Borja Moya Estuardo
C.I. 170330887-2



Castro Montenegro Tanya
C.I. 120182376-0



Bravo Triviño Thalia
C.I. 131456275-0



Loo Valencia Giovanni
C.I. 17037942-9



Onofre Navarrete Simón
C.I. 170184434-0



Zambrano Carcano Yolanda
C.I. 130559316-8



Davila Goya Manuel
C.I. 120114793-9