



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA INDUSTRIAS NELGORCIA.LTDA.**

El día de hoy 10 de marzo 2014, siendo las 16H00, en el local de la compañía situado en la Cantón Pedro Moncayo. Parroquia Tabacundo, ( Barrio San José Chico) se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **INDUSTRIAS NELGORCIA.LTDA.** Con la asistencia de los siguientes socios:

Dr. Hugo Vargas Velásquez	propietario de 35.2	participaciones 1.408 dólares
Dr. Nelson Cordón Moncayo	propietario de 45.0	participaciones 1.800 dólares
Dra. Patricia Vargas Chávez	propietaria de 9.9	participaciones 396 dólares
Dr. Hugo Vargas Chávez	propietaria de 9.9	participaciones 396 dólares

Los Socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

**APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013**

Actúa como Presidente el Dr. Hugo Vargas V., y como Secretario el Dr. Nelson Gordón M. Gerente General de la Compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la misma al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la compañía correspondiente al año fiscal 2013.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente ,siendo las 17H00 se da receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los Accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se clausura la sesión a las 17h30 horas.

DR. NELSON  
Secretario- Socio

DR. HUGO VARGAS V.  
Presidente- Socio

DRA. PATRICA VARGAS CH  
Socia

G

DR.  
HUGO