



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA NISERAFI S.A., EXPEDIENTE No.171027 CELEBRADA ONCE DE ABRIL DEL
2018.**

En el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, once de abril del dos mil dieciocho, a las 17h16, se reúnen en el domicilio ubicado en Av. J. Orrantia 124 y Av. L. Benítez Edificio Trade Building piso 8 oficina 803, los accionistas de la Compañía NISERAFI S.A., a saber:

- 1.- La Señora Jessica Karina Celleri Bedoya, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones;
- 2.- El Señor Guillermo Stalin Delgado Carvajal, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar (\$1.00) cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinario y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017;

SEGUNDO.- Aprobación del informe de gestión de la Administración del Gerente General.

Preside la reunión la Señora María Dolores Calle Hurtado, una vez que se ha leído los puntos del día, y esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros e informe de Gestión de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18H00, firmando para constancia la suscrita como secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Maria Dolores Calle Hurtado
María Dolores Calle Hurtado
Secretaria Ad- Hoc de la junta

**LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NISERAFI S.A., CELEBRADA 11 DE ABRIL 2018**

Capital Social: \$800.00 (Ochocientos 00/00 dólares).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una.

ACCIONISTA	No. DE Acciones	FIRMA
CELLERI BEDOYA JESSICA KARINA	400	<i>Jessica Celleri B.</i>
DELGADO CARVAJAL GUILLERMO STALIN	400	<i>Guillermo Stalin</i>