

# **NEPROBUS SA**

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AGUILASAFETY S.A. AGUILASAFETY CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 21 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los Veinte y Un días del mes de abril del dos mil dieciséis, en la oficina de la Compañía **NEPROBUS SA**, ubicado en el Edificio City Office siendo las diez horas y diez minutos se reunieron los siguientes accionistas:

- 1).- SR SOTO CUJILAN ALFREDO GONZALO, propietario de Cuatrocientos Ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2).- SR ZEA ALIAGA JAVIER AGUSTIN, propietario de Trescientos Veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **NEPROBUS SA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión SR. ZEA ALIAGA JAVIER AGUSTIN, Presidenta de la Junta, quien ordena al secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario el SR. SOTO CUJILAN ALFREDO GONZALO ZEA ALIAGA JAVIER AGUSTIN, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2015
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Fiscal 2015.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, la presidenta pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar el informe.

## **NEPROBUS SA**

2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, la presidenta pide que por secretaría se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General.
3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Fiscal 2015. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Fiscal 2015, presentado a consideración de la Junta General.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones en todo su contenido, firmando para constancia por todos los asistentes en comunión de acto al pie de la misma. La sesión culmina a la 11:00am



SR SOTO CUJILAN ALFREDO GONZALO  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA



SR ZEA ALIAGA JAVIER AGUSTIN  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA