

# NEDEL S A

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA NEDEL S.A

En la Ciudad de Manta a los 31 día del mes Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 16h00 en las oficinas de la compañía ubicado en el Barrio Umiña avenida Flavio Reyes y Calle 26 se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía NEDEL S A

### CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sección el Presidente de la compañía Sr Efren Antonio Delgado Bonilla , por acuerdo de los presente nombra como Secretario AH-DOC a la Sra. Elena Mero Lucas, en este estado por la secretaria se elabora la lista de accionistas presente con derecho al voto. El secretario procede a constatar el Capital Suscrito y Pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista Sr Efren Antonio Delgado Bonilla , y el Sr Nelson Efren Delgado Bonilla , cuya acta de expediente con la lista de asistente debidamente firmada se envía para que se agregue al expediente de la Junta. El Sr Presidente luego de constatar que si existe quórum de instalación declara abierta la presente Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía NEDEL S A se pide que por secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratarse de acuerdo con el orden del día .

### PUNTO UNICO ; CONOCER Y RESOLVER SOBRE

#### 1.- Estados Financieros del ejercicio económico año 2017

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes aceptan reunirse en forma universal presidido por la convocatoria al amparo del artículo 236 de la compañía por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado" los Estados Financieros "

Instalada la Junta hace uso de la palabra el Gerente de la compañía Sr Efren Antonio Delgado Bonilla , quien luego de una amplia explicación manifiesta que una vez elaborados los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 se determina que la empresa refleja perdida en este periodo , esperando que en el próximo año fiscal se tenga el resultado mejores a este periodo.

## QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, la Junta General acogíéndose al informe presentado y con recomendaciones planteadas, decide adoptar las siguientes resoluciones:

1.- Aprobar los estados Financieros de Ejercicio Económico 2017, se analiza tomar otras medidas y buscar merados con el fin de que la empresa tenga liquidez.

2.- La Junta de Accionistas autoriza al Gerente para que presente los Estados Financieros 2017 a las compañías de control tributario.

Evaluado lo que fue la orden del día señalado para esta Junta, el sr. Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido con este requerimiento se instala la Junta y se procede a dar lectura de Acta por secretaria siendo probado su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, por lo que se da por concluida la Junta siendo las 18h00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.



EFREN ANTONIO DELGADO MIELES

ACCIONISTA



NELSON EFREN DELGADO BONILLA

ACCIONISTA



ELENA MERO LUCAS

SECRETARIA AH DOC



EFREN ANTONIO DELGADO MIELES

PRESIDENTE