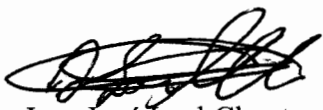


ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil doce, a las catorce horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **NERCO, NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES COMERCIALES CIA. LTDA.**, situada en las calles Ciruelos Mz. M Villa 11 se reúnen los Socios señores: Simón Larrea Tocón y el Sr. Marco Ramos Hinostroza, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; además se encuentra presente el Sr. Ing. José Leal Chantong y el Sr. Ing. Gustavo Martínez Andrade y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil once.

Actúa como Presidente el Sr. Ing. José Leal Chantong y como Secretario el Sr. Ing. Gustavo Martínez Andrade, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Socios aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta, además se deja constancia que la Compañía no tuvo movimiento Comercial alguno. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil doce y recae en la persona del Sr. Marcos Ramos Hinostroza.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las diecisiete horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



Ing. José Leal Chantong

PRESIDENTE



Ing. Gustavo Martínez Andrade

SECRETARIO