

**COMERCIALIZADORA NELSON ROLANDO MARTINEZ BORJA  
NERONABO S.A.**

Urb. Ciudad Verde Manzana 6 Villa 34

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIALIZADORA NELSON ROLANDO MARTINEZ BORJA, CELEBRADA EL 09  
DE ENERO DE 2018**

En la ciudad de Machala, a las nueve horas del día nueve de enero del año dos mil dieciocho, se reúnen en el local social de la compañía **Comercializadora Nelson Rolando Martínez Borja BERONABO S.A...**, ubicado en Ciudad Verde Manzana 6 Villa 34, los siguientes accionistas señores: **BORJA GARCIA ROSA RAQUEL**, propietario de 490 acciones; y, **MARTINEZ BORJA NELSON ROLANDO**, propietario de 510 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Encontrándose reunido el cien por ciento del Capital Social de la compañía, el mismo que se encuentra totalmente pagado a la fecha, los accionistas de la Compañía acuerdan celebrar la presente **Junta Universal de Socios al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías**. Preside la Junta de Universal de Accionistas el Presidente de la compañía, **MARTINEZ BORJA NELSON ROLANDO**, como secretario **BORJA GARCIA ROSA RAQUEL**, en calidad de Gerente quien indica que la presente acta es para **conocer y resolver** los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:

- 1.- **Conocer y Resolver** la aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- **Conocer y Resolver** y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico

Una vez puesto a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se trata el primer punto **INFORME DE GERENTE**. Toma la palabra la Sra. **BORJA GARCIA ROSA RAQUEL** Gerente de la Compañía, quien da lectura a su informe, el mismo que es aprobado en forma unánime por los presentes, de la misma forma se pasa el segundo punto **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, se realiza un análisis del Estado Financiero y Estado de Resultados integrales del año 2017, los mismo que son aprobados en forma unánime por los presente, si haber otro asunto que tratar se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta

**COMERCIALIZADORA NELSON ROLANDO MARTINEZ BORJA  
NERONABO S.A.**

Urb. Ciudad Verde Manzana 6 Villa 34

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sesión a las 11 horas con 10 minutos, quienes lo firman en unanimidad de acto los socios presentes, conjuntamente el presidente y secretaria que certifica.-

**CERTIFICAMOS** que la presente acta se efectuó el 09 de enero del 2018.



**NELSON ROLANDO MARTINEZ BORJA  
SOCIO - PRESIDENTE**



**ROSA RAQUEL BORJA GARCIA  
SOCIO – GERENTE SECRETARIA**