

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NEMALAB S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y siete a las nueve horas, se reúnen sin previa convocatoria, en el local social de la Compañía ubicado en la Vía Ferroviaria kilómetro 1 ½ El Cambio - Machala, los accionistas de la compañía NEMALAB S.A. El Presidente de la compañía, comprueba que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, representado por el Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar, propietario de catorce mil quinientos veinte Acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, en calidad de Presidente de la Compañía; Sociedad Anónima AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A. representada por la Señora Tirza Esperanza Santos Sosa en calidad de su Directora y Representante Legal, poseedora de trece mil doscientos acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, en calidad de Accionista; el Señor Serrano Aguilar Servio Augusto, poseedor de dos mil seiscientos cuarenta acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, en calidad de Accionista; el Señor Servio Serrano Correa, en representación como Procurador de HRDOS. DE SERRANO AGUILAR MARIA LORENA, poseedores de dos mil seiscientos cuarenta acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, en calidad de Accionista; y, el Ing. Cesar Emilio Chavez Velasco, en calidad de Gerente de NEMALAB S.A. En tal virtud, se instala La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas legalmente a la hora y fecha indicada y constatándose la legitimidad del quórum, se inicia para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Labores de Gerencia; y, 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico-financiero del año dos mil diez y seis.


El Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar, como titular, preside la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de NEMALAB S.A. y actúa como Secretario el Ing. César Emilio Chávez Velasco, en su calidad de Gerente de la compañía. Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día que se refiere al Informe del Comisario, el mismo que leído por Secretaría es analizado y aprobado unánimemente por los Accionistas. De igual manera se procede al segundo punto del orden del día que es conocer el Informe de Labores de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diez y seis, el mismo que también es aprobado por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como tercer punto del Orden del Día, consta conocer y resolver sobre los estados financieros presentados con corte al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez y seis; sobre este particular el Señor Gerente realiza su análisis y comentarios sobre las gestiones realizadas para mantener el resultado positivo al igual que el año 2015, y propone a la Junta General que el saldo de utilidades del año 2016 se acumule en la cuenta respectiva de GANANCIAS EN EJERCICIOS ANTERIORES. Los Señores Accionista al escuchar las explicaciones del señor Gerente, expresan su conformidad y aprueban por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio Económico-Financiero del año dos mil diez y seis.


Agotados los puntos a tratar en la presente Junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, luego del cual, es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las trece horas y veinte minutos.- F: Jorge Alex Serrano Aguilar.- Presidente: F: Cesar Emilio Chavez Velasco.- Gerente Secretario; F: Serrano Aguilar Servio Augusto, Accionista; F: Tirza Esperanza Santos Sosa, REPRESENTANTE LEGAL DE AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A., ACCIONISTA; y, F: Serrano Correa Servio, Procurador de Herederos Serrano Aguilar María Lorena, Accionista.


Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar  
PRESIDENTE DE NEMALAB S. A.

ACCIONISTA

  
Serrano Aguilar Servio Augusto  
ACCIONISTA

  
Ing. Cesar Emilio Chavez Velasco  
GERENTE DE NEMALAB S.A.

  
Tirza Esperanza Santos Sosa  
REPRES.- AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A.  
ACCIONISTA

  
Serrano Correa Servio  
PROCURADOR DE HEREDEROS SERRANO AGUILAR MARIA LORENA  
ACCIONISTA