

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
NIDOCOS GUAYCHA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO
DE 2012**

En Puerto Rellave, sector Machote, a los veinte días del mes de marzo del año en curso, a las 18:00, en la Oficina de la compañía, ubicado en Aguirre Gómez y Pinar del Norte, se encuentran reunidos los socios Señores Felipe Fortunato Guaycha Pozzillo, propietario de cuatro mil trescientos noventa y siete participaciones sociales de un dólar cada una, Pedro Felipe Guaycha Briones, propietario de una participación social de un dólar cada una, Amílly María Guaycha Briones, propietaria de una participación social de un dólar cada una, quienes por conformar la mayoría del capital suscrito inscribirse en Junta General Extraordinaria de Socios según lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la Sra. Amílly María Guaycha Briones, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Pedro Felipe Guaycha Briones, en su calidad de Gerente de la compañía, quien levanta la lista de asistentes constatando la concurrencia de más del 50% del capital pagado. Acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto de orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012:

Se aprueba por unanimidad el orden del día y se pasa a tratar el Punto Uno:
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta cede un receso para la elaboración de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, se revisa que quede aprobada en forma unánime y sin modificaciones, siendo las 17:20 firman para constancia y validez los Accionistas en unidad de acto con la Presidente y Secretario.


Sr. Pedro Guaycha Briones
Gerente-Secretario


Sra. Amílly Guaycha Briones
Presidenta


Sr. Felipe Guaycha Pozzillo
Asistente