

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a diez días del mes de Abril del Dos Mil Trece a las diez horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **INMOBILIARIA NELISAN S.A.**. Ubicado en la calle ELOY ALFARO 324 y AV. OLMEDO, se reúnen los Accionistas señores: **BUCHELI SANCHEZ JOSE E., BUCHELI SANCHEZ KRISTELL, BUCHELI SANCHEZ MARIA P. y SANCHEZ ROBAYO DE BUCHELI ELIZABETH** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Presidente el **SR. AGUIRRE RAMIREZ FRANCK MARINO** y como Secretario la **SR. AGUIRRE CRUZ MARINO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Estados de Situación Financiera bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece recae en la Persona del **SR. VÍCTOR VILLEGAS NÚÑEZ**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



JOSE ANTONIO BUCHELI MIELES

PRESIDENTE



NELLY SÁNCHEZ ROBAYO

SECRETARIO