

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIAS NEXUN S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2009

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 10h00 del día 31 De Marzo del 2009 en la oficina situada en Bálsamos 415 y Ébanos Cdlr Urdesa, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía NEXUS.A.:

Sra. BJARNER MEDINA IRENE, por sus propios derechos, como propietaria de 0,16 acciones,
Sra PLAZA ALCIVAR ANA MARIA, por sus propios derechos, como propietaria de 767,36 acciones,
Sr. PLAZA ALCIVAR LUIS ALBERTO, sus propios derechos, como propietaria de 0,16 acciones,
Sr. PLAZA ARAY CESAR RAUL, sus propios derechos, como propietaria de 0,16 acciones,
Sr. PLAZA AROSEMENA JORGE ERNESTO, sus propios derechos, como propietaria de 0,16 acciones,
Sr. PLAZA PLAZA ADRIANA MARIA, sus propios derechos, como propietaria de 8 acciones,
Sr. PLAZA PLAZA NICOLAS, sus propios derechos, como propietaria de 8 acciones,
Sr. PLAZA PLAZA RAUL LUIS, sus propios derechos, como propietaria de 8 acciones,
Sr. PLAZA PLAZA SERGIO XAVIER, sus propios derechos, como propietaria de 8 acciones,

Todas las acciones se encuentran liberadas por lo que dan derecho a un voto cada una de ellas.

La presente Junta General es de carácter universal, por lo que los accionistas se declaran Reunidos como tal.

Se propone como Presidente AD-HOC al Sra. ANA MARIA PLAZA ALCIVAR para esta Junta General de Accionistas, la misma que es aceptada por unanimidad.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIÓNISTAS DE LA COMPAÑIA NEXUN S.A.

Se convoca a los accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de la compañía NEXUN S.A., a efectuarse el 31 de Marzo del 2009 con el objeto de:

1. Considerar el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2008.
2. Considerar el balance General y más cuentas que presenta la administración por el Ejercicio económico del 2008 y disponer sus resultados.
3. Designar comisario y fijar su remuneración. . ,
4. Designar al Gerente General

El Comisario ha sido individualmente convocado. Los estados financieros se encuentran a Disposición de los demás accionistas en las instalaciones de la compañía.



Cesar Raúl Plaza Aray
Gerente General

Preside la sesión la Sra. ANA MARIA PLAZA ALCIVAR y actúa como Secretario e Gerente General de la compañía, el señor CESAR RAUL PLAZA ARAV.

A continuación, el Secretario de la Junta procede a elaborar la lista de los accionistas Presentes, determinando que las acciones que representan, el valor pagado de cada una de Ellas y los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente