

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIAS NEXUN S
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2011

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 10h00 del día 31 de Marzo del 2011, en la oficina situada en Bálsamos 415 y Ébanos Cda 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 y Constituidos.

Se propone como Presidente AD-HOC al Sra. ANA MARIA PLAZA ALCIVAR para esta Junta General y para 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. el día 31 de Marzo del 2011 con el objeto de:

Considerar el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2010.
Considerar el balance General y mas cuentas que presenta la administración por el Ejercicio económico del 2010 y disponer sus resultados.

Designar comisario y fijar su remuneración.

Designar al Gerente General

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