ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEXUM S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 10h00 del día 31 de Marzo del 2015 en la oficina situada en Bálsamo 415 y Ébanos se reúnen los siguientes accionistas de la compañía NEXUM S.A.:

Sr. BJARNER MEDINA IRENE, por sus propios derechos, como propietaria de 191.92 acciones,

Sr. PLAZA ALCIVAR LUIS ALBERTO, sus propios derechos, como propietaria de 0.04 acciones.

Sr. PLAZA AROSEMENA JORGE ERNESTO, sus propios derechos, como propietaria de 0.04 acciones.

Sra. PLAZA PLAZA ADRIANA MARIA, sus propios derechos, como propietaria de 2.00 acciones.

Sr. PLAZA PLAZA NICOLAS, sus propios derechos, como propietaria de 2.00 acciones.

Sr. PLAZA PLAZA PAUL LUIS, sus propios derechos, como propietaria de 2.00 acciones.

Sr. PLAZA PLAZA SERGIO XAVIER, sus propios derechos, como propietaria de 2.00 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 nombra como Presidente AD-HOC a la Sra. Plaza Plaza Adriana Maria para esta Junta General de Accionista la misma que es aceptada por unanimidad.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEXUM S.A.

Se convoca a los accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de la compañía NEXUM S.A., a efectuarse el 31 de Marzo del 2015 con el objeto de:

1. Considerar el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2014.
2. Considerar el balance General y mas cuentas que presenta la administración por el ejercicio económico del 2014 y disponer sus resultados.
3. Designar comisario y fijar su remuneración.
4. Designar al Liquidador

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