

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUDERO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 4:30 de la tarde en la oficina de la compañía, ubicada en Córdova 810 y V. M. Rendón piso 2do. Oficina 3, se reúne la Junta General de Accionistas de NUDERO S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas Sr. Mauro Patricio Pérez Moreno, propietario de 480 acciones; Sra. Zoila Guadalupe Palacios Velasteguí, propietaria de 160 acciones; Srta. Guadalupe Daniela Pérez Palacios, propietaria de 80 acciones; y Srta. Michelle Andrea Pérez Palacios, propietaria de 80 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo tanto se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagado en el cien por ciento.

Los asistentes por encontrarse reunido la totalidad del capital social aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Ordinaria de accionistas.

La Junta por unanimidad elige al señor Mauro Patricio Pérez Moreno, como Presidente Ad-hoc de la sesión y como secretaria a la señora Zoila Guadalupe Palacios Velasteguí en calidad de Gerente General.

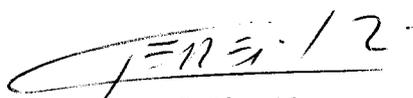
El Presidente Ad-hoc de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

Inmediatamente el Presidente Ad-hoc somete a consideración de la Sala LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

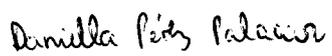
Revisión de Los Estados Financieros período 2012, para conocer el resultado de las operaciones y utilidades que la compañía ha tenido.

La Junta según los resultados obtenidos se propone realizar negociaciones que den como resultado el propósito de haber creado la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 5:45 p.m., firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.


Mauro P. Pérez Moreno
Presidente de la Junta


Zoila G. Palacios Velasteguí
Secretaria


Guadalupe D. Pérez Palacios
Accionista


Michelle A. Pérez Palacios
Accionista