ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAUREU. S.A., CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2014.

En Guayaquil, a las dieciséis horas del día 21 de Marzo del 2014 en la oficina de la compañía ubicada en Cdla.9 de octubre, Calle Sexta No.402 y Av. Tercera, se reúnen los accionistas de la compañía NAUREU S.A., a saber: Sr. Jean Carlos Rivadeneira Medina, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones; la Sra. Paola Vanessa Monteverde Ramírez, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1,00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la sesión y actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Jean Carlos Rivadeneira Medina y la Sra. Paola Vanessa Monteverde Ramírez, secretario Ad-hoc de la junta. Se elabora la lista de asistente y comprobando que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), estos resuelven por unanimidad y con el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Presentación de los Estados Financieros del periodo enero 01 a diciembre 31 del 2013.
2) Informe del Representante Legal del periodo 2013.
3) Informe del comisario del periodo 2013.

A continuación, los accionistas pasan a considerar y analizar los puntos del orden del día y luego de la correspondiente deliberación, unánimemente acuerdan:

a) Aprobar los estados financieros del periodo 2013.
b) Aprobar los informes del Gerente General y del comisario correspondiente al periodo 2013.

Al no existir asunto por tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por el Secretario Ad-hoc a los presentes quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las dieciocho horas y cuarenta minutos del día 21 de marzo del 2014, firmado por todos los asistentes.

Sr. Jean Carlos Rivadeneira Medina
Presidente de la Junta y Accionista

Sra. Paola Vanessa Monteverde Ramirez
Accionista