

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NICONCRES S. A. con RUC. # 0992915145001 EXPEDIENTE #. 702157, EFECTUADA EL DIA 01 DE Abril DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 día del mes de Abril del 2016, a las Diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil. En La Ciudadela La Fragata MZ 17 Solar 21., Previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

Sra. BAUTISTA SALAZAR ZOILA MARGARITA Con C. C. # 010425329-9 Con el 40% \$ 320.00

Sra. COBEÑA VILLACRES NEYLA PAOLA Con C. C. # 092082617-9 Con el 60% \$ 480.00

Sr. CERVANTES AYALA JUAN ANANIAS Con C. C. # 120127777-7 GERENTE GENERAL R.L.

Sra. CERVANTES MORAN DIANA GUISELLA Con C. C. # 070349830-3 PRESIDENTE.

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, \$ 800.00 por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión El Sr. CERVANTES AYALA JUAN ANANIAS Con C. C. # 120127777-7 Como Presidente de La Junta y como Secretaria de la misma La Sra. CERVANTES MORAN DIANA GUISELLA Con C. C. # 070349830-3.

El gerente General solicita A la Secretaria constate el Quórum, luego de Cinco Minutos EL Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Diez horas Cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

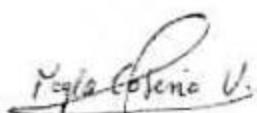
No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



BAUTISTA SALAZAR ZOILA MARGARITA
C. C. # 010425329-9
SOCIO / ACCIONISTA



COBEÑA VILLACRES NEYLA PAOLA
C. C. # 092082617-9
SOCIO / ACCIONISTA



CERVANTES AYALA JUAN ANANIAS
C. C. # 120127777-7
GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CERVANTES MORAN DIANA GUISELLA
C. C. # 070349830-3
SECRETARIA DE LA JUNTA