

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
NIYONISA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del 2013, a las diez horas con treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en la AVE. 9 DE OCTUBRE Y GENERAL CORDOVA EDIF SAN FRANCISCO 300

CHING HIDALGO MAYKA

792.00 ACCIONES

MOTA BURGOS YETIVE MARIA

8.00 ACCIONES

Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, por hallarse presente y representado por ellos, la totalidad del Capital pagado de la compañía; y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el SR MARIO JACINTO CHING HIDALGO, en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, y actúa como secretaria la Srta. MARIA TERESA RUBIO BRAVO quien constata el quórum reglamentario y procede a cumplir con las formalidades de ley. Acto seguido el GERENTE GENERAL la SRA MAYKA CHING HIDALGO indica que la presente sesión tiene por objeto tratar sobre los siguientes puntos:

**UNO.-** Conocer y aprobar los estados financieros a presentarse por el año 2012 **DOS.-** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General; **TRES.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario.

Una vez que se ha emitido un pronunciamiento sobre los puntos motivos de esta reunión; y luego de algunas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones:

**PRIMERA.-** Aprobar los estados financieros a presentarse por el ejercicio correspondientes al año 2012.

**SEGUNDA.-** Aprobar el informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía respecto de su gestión administrativa, ejercida durante el año 2012.

**TERCERA.-** Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio de su cargo durante el año 2012.

No habiendo otro punto que tratar, El GERENTE GENERAL concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión con los mismos accionistas con quienes se inició, se dio lectura al acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión, a las once y cinco minutos del mismo día, firmando en unidad de acto el Presidente, accionistas y Secretario que certifica.



MARIA TERESA RUBIO BRAVO  
SECRETARIA AD HOC