

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

NIVEK S.A.

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del 2014, a las nueve horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas Sres: Lama Acosta Gabriel Andres; Lama Acosta Gerardo Humberto; Lama Acosta Juan Sebastian; y Venegas Acosta Andrea Fernanda, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2013.-

Preside la sesión la señora Marjorie Acosta Garcia, actua en calidad de Secretaria La presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento 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 .

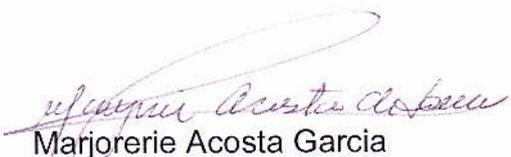
Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2013, el cual refleja un capital social de \$ 800.00 adjunto balance para su respectiva revisión, y dejan asentado en esta acta que para El 2014 se iniciara la actividad económica

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión las 10 horas 05 minutos y a reglon seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia firman.-



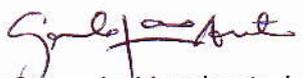
Marjorie Acosta Garcia

Secretaria ad- Honoren



Andrea Venegas Acosta

Accionista



Sr. Gerardo Humberto Lama Acosta

Gerente y Accionista



Juan Sebastián Lama Acosta

Accionista



Gabriel Andres Lama Acosta

Accionistas