

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

NIVEK S.A

En Guayaquil a los quince días del mes de abril del 2015, 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 Andrés; Lama Acosta Gerardo Humberto; Lama Acosta Juan Sebastián 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 2014.-

Preside la sesión la señora Marjorie Acosta García, actúa en calidad de Secretaria La Presidencia solicita que secretaría constate el quórum. Luego de diez minutos secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace contar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatuario la Presidencia declara instalada la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos y en referencia a esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la empresa, durante el año 2014 el cual refleja un capital social de \$ 800.00 adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión las 10 horas 25 minutos y a reglón 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 término de lo cual queda en consideración y de la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman.-

Marjorie Acosta Garcia
Marjorie Acosta Garcia

Secretaria ad- Honoren

Andrea Venegas Acosta

Accionista

Sr. Gerardo Humberto Lama Acosta
Sr. Gerardo Humberto Lama Acosta

Gerente y Accionista

Juan Sebastian Lama Acosta
Juan Sebastian Lama Acosta

Accionista

GABRIEL ANDRES LAMA ACOSTA
Gabriel Andres Lama Acosta

Accionistas