

Acta de Junta de Accionistas de la compañía Nexhold S.A. celebrada el 16 de Marzo del 2009.

Señores Accionistas:

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis días del mes de Marzo del dos mil nueve, a las veinte horas, en las oficinas situadas en las calles Chile Número 329 y Aguirre, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía NEXHOLD S.A con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sr. Carlos Martín Plua Villafuerte y Ana Miriam calle Rosas, por sus propios derechos, propietarios de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, respectivamente; y pagadas en su totalidad.

Se encuentra también presente para exponer su informe del año 2008 el Gerente General: Sr. Carlos Martín Plua Villafuerte, quien preside la sesión, y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Ivonne Viviana Salazar Vargas.

Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Estados financieros bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC.
- 3.- Informe del Comisario

El suscrito secretario deja constancia de haber constatado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma, con la cual se constata a las veinte horas y diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Toma la palabra el Sr. Carlos Martín Plua Villafuerte, Gerente, quien lee su informe el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.

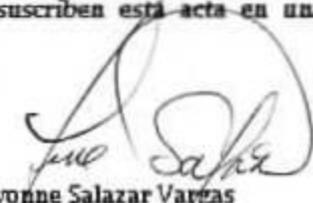
Luego de esto, toma la palabra Ivonne Salazar, Secretaria, quien lee el informe de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales son aprobados por unanimidad.

Leído el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los concurrentes.

Redactada y escrita que fue la presente acta, fue considerada y aprobada por unanimidad.

La Gerencia dio por concluida la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía NEXHOLD S.A. Los accionistas concurrentes suscriben esta acta en unanimidad el Gerente y Secretario que certifican.


Carlos Martín Plua Villafuerte
Gerente General


Ivonne Salazar Vargas
Secretaria


Ana Miriam Calle Rosas
Accionista