

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NIELSI S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del Dos mil Trece, a las 17 horas en las oficinas de **NIELSI S.A.**, ubicadas en el cantón Guayaquil Samanes 4 Mz-412 Solar 23 se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
DESIDERIO RODRIGO RENE DAVID	600.00
MENDOZA BAILON YULY ALEXANDRA	400.00
TOTAL	1.000.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

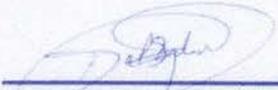
La Compañía y declara instalada la sesión, solicitando que secretaria de lectura al orden del día, el cual se tratará el siguiente punto de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012.

A continuación se procede a tratar sobre el punto único del orden del día; a efecto, toma la palabra la Sra. **Mendoza Bailón Yuly Alexandra** y expone el punto a tratar

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2012, con lo que se declara concluida la sesión cuando son las 19h00 del día de su instalación.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firman al pie de la presente acta:


DESIDERIO RODRIGO RENE D.
ACCIONISTA


MENDOZA BAILON YULY A.
ACCIONISTA