

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA NIELSI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 24 días del mes de Abril del año 2014, a las 12 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en *Samanes IV Mz.412 Villa 23*, se reúnen los señores: **David Rene Desiderio Rodrigo**, accionista y propietario de sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SESENTA 00/100**; , accionista y propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS 00/100**; **Yuly Alexandra Mendoza Baylon**, accionista y propietario de Cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA 00/100**; todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en *Junta General de Accionistas*, al tener de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en *Junta General Extraordinaria* con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General o **David Desiderio Rodrigo**, actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aceptar el Informe de Gerencia y Comisario

TERCERO.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013

CUARTO.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA NIELSI SOCIEDAD ANONIMA**

Segundo.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra la gerencia , y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga:

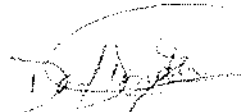
Se rinde informe de lo que nos compete sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2013, en el cual hemos podido dar cumplimiento en su totalidad a lo planificado en el aspecto económico, además de lo que nos exigen los organismos del estado. Los Estados Financieros y los Anexos que ordena la ley y que estamos entregando y que se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al comisario:

Estados de Situación Financiera y sus anexos: se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero: Los estados financieros nos permiten apreciar resultados favorables en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la salud de la empresa. En efecto la relación del activo corriente con el pasivo corriente es de , con un índice de endeudamiento del

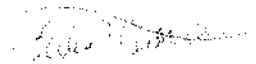
Gestión del ejercicio correspondiente a año 2013: En el período en que se refleja este informe, las ventas registraron una baja, obteniéndose una pérdida en el respectivo año, y las actividades financieras y las operaciones contables son correctas y se basan en los principios contables generalmente aceptados. Los activos se encuentran controlados y custodiados adecuadamente.

Tercero.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.- Oídas las explicaciones de los administradores y del comisario, la junta impartió su aceptación a los estados financieros presentados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.- No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las trece horas y treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acta los concurrentes.-



Accionista de NIELSI S.A.



Accionista de NIELSI S.A.



Secretario Ad-hoc