

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NIELSI S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Enero de Dos mil catorce, a las diecisiete horas en las oficinas de NIELSI S.A. , ubicada en el Cantón Guayaquil Samanes 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 YULI 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 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 los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2014.

A continuación se procede a tratar sobre el punto único del orden del día; a efecto, toma la palabra la Señora 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 de 2014, 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