

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NESCUR C.A. CELEBRADA EL VIERNES 1 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía NESCUR C.A., ubicada en la calle Córdova entre Francisco Pacheco y García Moreno, siendo las diez horas y treinta minutos del día viernes 1 de Marzo del 2013.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a la Ab. Jessica Ximena Cuadrado Rodríguez para que actuara en calidad de Presidenta de la Junta y designan en esta junta al Ing. José Néstor Cuadrado Rodríguez, para que actué como secretario AD-HOC, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal de accionistas: ING. Cuadrado Rodríguez José Néstor, propietario de 200 acciones al valor de un dólar cada una, Ing. Cuadrado Rodríguez Néstor Antonio, propietario de 200 acciones al valor de un dólar cada una, Ab. Jessica Ximena Cuadrado Rodríguez, propietaria de 200 acciones al valor de un dólar cada una, ING. Cuadrado Rodríguez Daniel Alejandro, propietario de 200 acciones al valor de un dólar cada una, constatando que están presente el 100% del capital social suscrito, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria, de conformidad con lo previsto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, en concordancia con el artículo 119.

ORDEN DEL DIA

Conocer, aprobar y resolver **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DOS MIL DOCE.**

A continuación el Sr. Secretario puso a debate entre los Señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 269 de la Ley de Compañías.

Luego los accionistas procedieron a resolver las cifras consignadas en los estados financieros, y después el análisis correspondiente *acordaron por unanimidad.*

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la Compañía NESCUR C.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por los administradores.

No habiendo otro punto a tratar, se concede en receso para la elaboración del acta respectiva, luego del cual se reinstala la junta y leída a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia de todos los accionistas asistentes, en presencia del Secretario AD-HOC, siendo los trece horas y quince minutos del mismo día.



ING. José Néstor Cuadrado Rodríguez

SECRETARIO AD-HOC



AB. JESSICA XIMENA CUADRADO RODRIGUEZ

PRESIDENTA



ING. NESTOR ANTONIO CUADRADO RODRIGUEZ

GERENTE