

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NISOUR S.A. CELEBRADA EL LUNES 3 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Ponce, Provincia de Mérida, en las oficinas de la Compañía NISOUR S.A., ubicada en la calle Córdoba entre Francisco Pacheco y García Muñoz, siendo las once horas y treinta minutos del día LUNES 3 de Marzo del 2014.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Los accionistas presentes designan a la Ab. Jessica Jimena Cuadrado Rodríguez para que actúe en calidad de Presidenta de la Junta y designan en esta Junta al Sr. Daniel Alejandro Cuadrado Rodríguez, para que actúe 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: SR. 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 Jimena Cuadrado Rodríguez, propietaria de 200 acciones al valor de un dólar cada una, SR. Cuadrado Rodríguez Daniel Alejandro, propietario de 200 acciones al valor de un dólar cada una, constando 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 permitido en el Artículo 236-b de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 123.

ORDEN DEL DIA

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

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 259 de la Ley de Compañías.

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

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la Compañía NISOUR S.A. correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por los administradores.

No habiendo otro punto a tratar se concede en ~~necesario~~ 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 las trece horas y quince minutos del mismo día.


ING. Daniel Alejandro Cuadrado Rodríguez
SECRETARIO AD-HOC


AB. JESSICA JIMENA CUADRADO RODRIGUEZ
PRESIDENTA


ING. NESTOR ANTONIO CUADRADO RODRIGUEZ
GERENTE