



Ruc: 1391746563001

Dir. Av. Metropolitana - Km 2 ½ Vía a Manta

Email. hmsalazar@hotmail.es

Servicio de Hospedaje en Hoteles

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA NEMUNDI
S.A. AL 22 DE MARZO 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí en las oficinas de la Compañía Ubicada la Av. Metropolitana km 21/2, siendo las cuatro de la tarde, del día 22 de Marzo del 2016, se reunieron los señores accionistas de la Compañía **1.** Ing. Holger Salazar Mendoza, Gerente General., **2.** Sandra Salazar Urresta, Presidente., **3.** Jahaira Salazar Urresta, Socia., **4.** Carolina Salazar Urresta, Socia., quienes conforman el 100% del capital social de la **COMPAÑÍA NEMUNDI S.A.**, de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la ley de compañías se instalan en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Perdida y Ganancia del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisariato del ejercicio económico del año 2015.

Preside la Junta el señor **Sandra Salazar Urreta**, en su calidad de Presidente y actúa como secretario.

La Presidencia dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y una vez constatado el quórum, solicita se pase a tratar el Orden del día, que fue aprobado previamente por los asistentes.

El presidente distribuye los documentos respectivos para conocerlos y resolver sobre ellos, terminada la lectura y análisis individual, la Junta por unanimidad resuelve: Aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y





Ruc: 1391746563001

Dir. Av. Metropolitana - Km 2 1/2 Vía a Manta

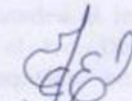
Email: hmsalazar@hotmail.es

Servicio de Hospedaje en Hoteles

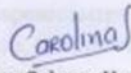
Ganancias, los informes del Gerente y Comisario y en repartir las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

No existiendo ningún otro punto a tratar siendo las 17h38, declara un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.


Ing. Holger Salazar Mendoza
GERENTE GENERAL


Sandra Salazar Urresta
PRESIDENTE


Jahaira Salazar Urresta
SOCIA


Carolina Salazar Urresta
SOCIA

