ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NELSPRUIT S.A

En la ciudad de Guayaquil, en la oficina de NELSPRUIT S.A., ubicada en la Parroquia Tarqui en la Ciudadela Ceibos Norte, Manzana 849, Solar 7, a las trece horas del día treinta y uno de Enero del dos mil doce, se reúne la Junta General de Accionistas de NELSPRUIT S.A. con la asistencia de los accionistas: SRA**. FLOR MARIA VASQUEZ ESPINOZA**, propietaria de setecientas ochenta y cuatro (784) acciones ordinarias y nominativas , **ING. FLOR JARMILENE JARA VASQUEZ**, propietaria de Ocho (8) acciones ordinarias y nominativas , y **SR. JOHN KENNEDY VASQUEZ ESPINOZA**, propietario de Ocho (8) acciones ordinarias y nominativas.
Actúa como Secretaria Ad - Hoc de la Junta la Tecnlg. Pilar Jumbo Barzallo.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, previa convocatoria con el objeto de tratar el único punto como orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1- Aprobación del Ejercicio Económico 2011

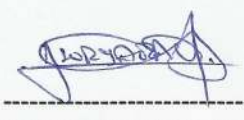
Toma la palabra el Representante Legal de la compañía Sra. Flor María Vásquez Espinoza sobre el **PUNTO UNO Y UNICO;** a tratarse sobre el Ejercicio Económico del 2011 de la compañía, expone que se ha mantenido inactiva la operatividad de la Compañía durante ese año y por lo tanto pone en conocimiento a los socios que se declarara el Balance General y el Estado de Resultados sin movimiento económico. Los accionistas deliberan la moción expuesta por la Representante Legal de la compañía, siendo así aprobada la misma por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el gerente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la junta y se da lectura a la misma la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con la que el gerente levanta la junta a las catorce horas de la misma fecha firmando como constancia, todos los accionistas presentes.

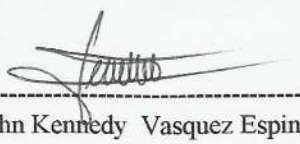
SRA. FLOR MARIA VASQUEZ ESPINOZA, GERENTE GENERAL; ING. FLOR JARMILENE JARA VASQUEZ, ACCIONISTA; SR. JOHN KENNEDY VASQUEZ ESPINOZA, ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que la presenta acta de la Junta General Universal Ordinaria es fiel copia del original que reposa en el archivo correspondiente.

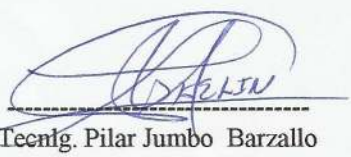
Sra. Flor María Vásquez Espinoza
GERENTE GENERAL



Ing. Flor Jarmilene Jara Vásquez
ACCIONISTA



Sr. John Kennedy Vasquez Espinoza
ACCIONISTA



Tecnlg. Pilar Jumbo Barzallo
SECRETARIA AD-HOC