

EXPEDIENTE
DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GERENTE ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE NEDYNCORP S.A.

Celebrada el día 22 de Marzo del 2017

En la Ciudad de Guayaquil, a los Veintidós días del mes de Marzo del año 2017, a las 16H00 hora local, en las oficinas situadas en LOMAS DE URDESA MZ 65 SL6 Edificio Torres Lomas Piso2 Ofic.2, se reunió, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NEDYNCORP S.A., elaborándose para constancia este expediente que contiene los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes
2. Copia del Acta de Junta de Accionistas por el Secretario de la Junta
3. Copia de los documentos contables que se aprobaron.


Sra. María Augusta Pérez Aveiga

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NEDYNCORP S.A.

LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPANIA NEDYNCORP S.A.
Celebrada el 22 de Marzo del 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las 16H00 hora local en las oficinas situadas en Lomas de Urdesa MZ.65 Sl.6 Edificio Torres Lomas piso2 Ofic.2, se reunió, los siguientes accionistas:

1. Ing. **JORGE LUIS BUSTAMANTE GUEVARA** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$1.00, totalmente pagadas y con derecho a 480 votos.
2. Sra. **MARIA AUGUSTA PEREZ AVEIGA** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$1.00, totalmente pagadas y con derecho a 320 votos.

El Capital Social suscrito y pagado es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside esta Junta el Ing. Jorge Bustamante Guevara y actúa en la secretaria el Presidente Sra. María Augusta Pérez Aveiga.


Ing. Jorge Bustamante Guevara
Presidente de la Junta


Sra. María Augusta Pérez Aveiga

**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE
NEDYNCORP S.A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEDYNCORP S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil diecisiete a las 16:00 hora local, en las oficinas situadas en LOMAS DE URDESA Mz. 65 SL 6 Edificio Torres Lomas Piso 2 Ofic.2, se reúnen con la finalidad de constituirse Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **NEDYNCORP S.A.**, el siguiente accionista:

1. Ing. **JORGE LUIS BUSTAMANTE GUEVARA**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ella tiene un valor de US\$1,00 totalmente pagadas y con derecho a 480 votos.
2. Sra. **MARÍA AUGUSTA PÉREZ**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ella tiene un valor de US\$1,00 totalmente pagadas y con derecho a 320 votos.

Todos los presentes en la reunión son de nacionalidad ecuatoriana.

También se encuentra presente la Srta. CPA. Clara Espinoza, comisaria de la empresa, quien fue convocada personalmente.

El accionista concurrente que representa la totalidad del capital Social suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el informe de labores del Gerente General sobre las actividades del ejercicio Económico del año 2016.
- 2.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe de la Comisaria de la empresa sobre las actividades del ejercicio económico del 2016.
- 3.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y los anexos correspondientes al ejercicio económico 2016

4.-Conocer, resolver y en su caso aprobar todos los actos públicos y privados en el que haya actuado la Sra. María Augusta Pérez, en representación de la compañía NEDYNCORP S.A., como su representante legal.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual La presidente de la Junta declara legalmente Instalada y abierta las deliberaciones. Acto seguido el secretario pide que se pase a conocer sobre el primer Punto del orden del día.- Luego de varios minutos de deliberar sobre el tema, esta Junta en forma unánime resuelve aprobar el Informe de labores presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del ejercicio económico del año 2016- Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, el mismo que aprobado por unanimidad el informe presentado por la comisaria de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.- Enseguida se paso a conocer el tercer punto del orden del día y luego de revisar la documentación pertinente que corresponde al Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio, sobre el ejercicio económico del 2016, estos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a conocer el Cuarto Punto del orden del día, que dice: "Conocer y, resolver y en su caso aprobar todos los ctos públicos y/o privados en que se haya actuado la Sra. María Augusta Pérez, en representación de NEDYNCORP S.A., como su representante legal, los accionista presente en la reunión de esta junta, luego de deliberar decidieron en forma unánime, aprobar todos los actos públicos y privados en el que la Sra. María Augusta Pérez, haya tenido que intervenir firmando documentos como Representante Legal NEDYNCORP S.A.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente Acta, es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Junta Generales de Accionistas de la compañía Nedyncorp S.A., al que me remitiré en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 22 de marzo del 2017


Sra. María Augusta Pérez

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE NEDYNCORP S.A.,