ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NACY'STUR S. A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en la calle Aguirre y Pichincha, numero 116 oficina 10, Condominio Castilla, siendo las catorce horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la compañía NANCY'STUR S.A., éstos son: Señora ASTUDILLO CORDOVA NANCY ISABEL propietaria doscientos sesenta y siete, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de Am érica, la Señora CARRIEL CANO HOCTAIZA GRIMANESIA, en su calidad de propietaria de doscientos sesenta y siete, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Señora PERALTA ASTUDILLO BLANCA LORENA, en su calidad de propietaria de doscientos sesenta y seis, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento, de la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en Junta General Universal de Accionistas, Preside la sesión la Señora CARRIEL CANO HOCTAIZA GRIMANESIA en su calidad de Presidenta y actúa como secretaria la Señora ASTUDILLO CORDOVA NANCY ISABEL, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. **Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías**

La Secretaria luego de elaborar la lista de los asistentes informa que se encuentra el cien por ciento del el quorum legal estatutario y puede constituirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidenta declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se pasa a leer los puntos del orden del día. Toma la palabra la Presidenta y manifiesta que una vez que ha concluido el año 2018, tanto el señor Gerente de la compañía ha entregado a secretaría sus informes, así como también el balance del movimiento económico que durante el año 2018 ha tenido la compañía, estos documentos han sido oportunamente entregados en copias respectivas a sus accionistas, siendo entonces necesario que la Junta en pleno conozca y resuelva lo pertinente con respecto a estos hechos. La Junta luego de ciertas deliberaciones, por unanimidad resuelve: aprobar los informes de labores que ha presentado la Gerente General, en igual forma aprueban el contenido del balance presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2018, recomendando a la Gerente General que este documento sea presentado dentro del plazo legal, a la Superintendencia de Compañías por ser este el órgano de control de las compañías. Los accionistas manifiestan que no retiraran estos dividendos pero serán distribuidos en la cuenta

contable que corresponde a cada accionista. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando ésta aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes, al pie de la presente en unión del Presidente y Secretario que certifica:

f) ASTUDILLO CORDOVA NANCY ISABEL, Cédula de Ciudadanía # 0908495872 Presidente de la Junta –Accionista

f) CARRIEL CANO HOCTAIZA GRIMANESIA, Cédula de Ciudadanía # 0912755220 Accionista.

f) PERALTA ASTUDILLO BLANCA LORENA, Cédula de Ciudadanía # 0918873886 Accionista.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 13 de Marzo del 2019

ASTUDILLO CORDOVA NANCY ISABEL
Secretaria ADHOC de la Junta
C.C. · 0908495872