

RUC: 1291708230001
COMPAÑIA NICOLAS INFANTE S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NICOLAS INFANTE S.A.**

CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Palenque, a los treinta uno días del mes de abril del período dos mil diecinueve, a las 10:00 horas AM (DIEZ AM), en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Palenque, Palenque, Calle Rocha SN intersección Calle 4 de Septiembre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NICOLAS INFANTE S.A., con la asistencia del Gerente el señor **ROSADO VILLAMAR FELIX WILMER**, y Presidente el Señor **AVILES NAVAS MANUEL ALFREDO**.

La señorita **PATIÑO BRIONES DARLY MARCELA**, designada secretaria de la junta y encontrándose presente todos los socios, por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en los artículo 232 y 239 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el Señor **ROSADO VILLAMAR FELIX WILMER**, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

ACUERDOS:

Primero.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal 2018 que fueron presentados por contabilidad aplicando las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF), el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio.

Segundo.- Aprobación de Acuerdo.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del día la integridad de los Socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Tercero.- Aprobación y Firmas.

RUC: 1291708230001
COMPAÑIA NICOLAS INFANTE S.A.

Aprobación del Acta.

Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios y además por la secretaria con el Visto bueno del Presidente, y puesta a consideración de todos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

NOMINA DE ACCIONISTAS

ORDEN	ACCIONISTAS	C.I.	FIRMA
1	ANCHUNDIA VERA TOMAS FLORENCIO	1200467775	
2	AVILES NAVAS MANUEL ÁLFREDO	1301141790	
3	BRIONES BRIONES FRANCISCO MIGUEL	0912164811	
4	BRIONES CRUZ RUTH MARIA	1204935298	
5	CHOEZ BASURTO CARLOS VICENTE	1202227516	
6	CHOEZ VILLAMAR MAYRA SABRINA	1204783789	
7	CUMBA RAMIREZ CARLOS EDELBERTO	1703520500	
8	DIAZ VERA JOSE WILFRIDO	1204945032	
9	FLORES GARCIA WILSON UFREDO	1204232065	
10	FLORES PERALTA FREDDY FRANKLIN	1204936064	

RUC: 1291708230001
COMPAÑIA NICOLAS INFANTE S.A.

11	GUERRERO MOREIRA CARLOS FRANKLIN	1200665055	
12	MALIZA HINOJOZA ANGEL ERNESTO	0200545457	
13	PINCAY BARROS CESAR AUGUSTO	1205245218	
14	PINCAY RAMOS MIGUEL ANGEL		
15	ROSADO VILLAMAR FELIX WILMER	1203668833	
16	ROSADO VILLAMAR JORGE ROLANDO	1204003710	
17	TISALEMA SISA MARTHA CECILIA	1203741697	
18	TUTILLO CHILIQINGA MILTON GUSTAVO	1201390265	
19	TUTILLO CHILIQINGA RUBEN MESIAS	1202112072	
20	VILLAMAR VILLAMAR CRISTOBAL JOEL	1206466490	

Firmas:



ROSADO VILLAMAR FELIX WILMER
Gerente - Accionista



AVILES NAVAS-MANUEL ALFREDO
Presidente - accionista



PATIÑO BRIONES DARLY MARCELA
Secretaria