

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE NOPERTICIA LTDAAS
REALIZADA EL DIA JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2020.**

En Quito, hoy día jueves 25 de junio del 2020 a las 15h00 horas en las oficinas principales de la compañía situadas en la calle de los Madroños No. 1141 y las Palmeras se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía NOPERTICIA LTDA. NC, con la siguiente asistencia:

SOCIO	No. Participaciones	% Capital
Nicolas Alejandro Marcovici Longanver	364.882	99,99%
Mazuca Alice Estupiñan Romo Leroux	22	0,01%
TOTAL	364.904	100,00%

Los socios concurrentes personalmente y por sus propios derechos.

Los socios que aquí reunidos representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado, han acordado conformarse en Junta General Universal, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018, que fueron revisados para dar respuesta oficio **No. SCVS-IRQ-DRICAI-2020-00010219-O** de la Superintendencia de Compañías sobre la información presentada del balance 2018.

2.- Conocer y resolver el nuevo informe de la Presidencia sobre el Ejercicio Económico del año 2018.

3.- Aprobar resultados de auditoria para el año 2018, para dar respuesta oficio **No. SCVS-IRQ-DRICAI-2020-00010219-O** de la Superintendencia de Compañías sobre la información presentada del balance 2018.

4.- Resolver sobre el destino de utilidades del Ejercicio Económico 2018

Preside la Junta el Sr. Nicolas Alejandro Marcovici Longaver, presidente de la Empresa, y actúa como secretario de la Junta el Sr. Ricardo Montesdeoca, quien deja constancia de haber formulado y verificado la lista de asistentes y da fe de que existe el quórum legal para la realización de esta Junta.

Toma la palabra el presidente de la Junta, declara legalmente instalada la sesión y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aceptado por unanimidad, y es tratado punto a punto.

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018, que fueron revisados para dar respuesta oficio **No. SCVS-IRQ-DRICAI-2020-00010219-O** de la Superintendencia de Compañías sobre la información presentada del balance 2018.

En este punto se reciben las explicaciones del trabajo realizado y de como se llevo a determinar los nuevos valores de los balances del año 2018.

Se determinan los respectivos correctivos para no volver a tener estos errores en la información presentada a los entes de control.

Se da a conocer los Estados Financieros, los mismos que fueron entregados con debida antelación a la Presidencia, los mismos fueron aprobados sin modificaciones, ni observaciones, por unanimidad.

2.- Conocer y resolver el nuevo informe de la Presidencia sobre el Ejercicio Económico del año 2018.

Se da lectura al nuevo informe de presidencia, el mismo que es aprobado por unanimidad por esta Junta.

3.- Aprobar resultados de auditoria para el año 2018, para dar respuesta oficio **No. SCVS-IRQ-DRICAI-2020-00010219-O** de la Superintendencia de Compañías sobre la información presentada del balance 2018.

Una vez conocido el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2018, se resuelve a aprobarlo por unanimidad

4.- Sobre el punto 4, la Presidencia da la disposición de realizar los ajustes necesarios de acuerdo al nuevo formulario 101.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta junta los siguientes documentos:

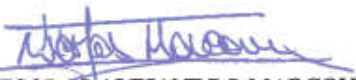
Copia de auditoria 2018

Copia de formulario 101

Copia de la presente acta, debidamente certificada.

Por no haber ningún otro asunto que tratar. La Junta decide dar en receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido este período, la junta se vuelve a reinstalar con el 100% de participación y por Secretaría se da lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad.

Para constancia y legalidad de la misma firman todos los presentes.



NICOLÁS ALEJANDRO MARCOVICI LONGAVER
SOCIO PRESIDENTE



MAZUCA ALICE ESTUPINAN ROMO LEROUX
SOCIO



RICARDO MONTESDEOCA KINGALHUA
SECRETARIO AD - HOC