

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"NIC-TRAIDING S.A." CELEBRADA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa NIC-TRAIDING S.A., situada en la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil en el Parque California Dos B-34, se reúnen los señores accionistas de la Compañía "NIC-TRAIDING S.A." con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día.

a).- Análisis revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, presentados por la compañía NIC-TRAIDING S.A. según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de acuerdo al formato proporcionado por la Superintendencia de Compañías.

b).- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio 2019.

Preside la sesión el señor Juan Roberto Cajas Cabrera, quien lo hace con el carácter de Gerente General de la Junta y actúa como Secretario el señor Joffre Barquet.

El secretario informa que se ha elaborado la lista de asistencia a esta junta de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía y son los siguientes: JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG propietario de ochenta mil setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, JUAN ROBERTO CAJAS CABRERA, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una. Es decir están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS (US\$ 80.800) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHENTA MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1.00) cada una, conforme lo dispone el Art.289 de la Ley de Compañías.

Estando presentes todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía y estando unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta, el Gerente la declara legalmente instalada, disponiendo que se proceda a resolver sobre los puntos en materia de esta reunión.

A continuación y por secretaría se da lectura a los informes mencionados en el literal a).- Análisis Revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, presentados por la compañía NIC-TRAIDING S.A. según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de acuerdo al formato proporcionado por la Superintendencia de Compañías., y b).- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019; de los puntos en mención los mismos que son aprobados por unanimidad.

Una vez tomada esta resolución el Gerente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del Acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta luego de escuchar lo declarado por el Gerente de la junta, lo que es aceptada por el secretario de la misma.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión con los mismos concurrentes, se dio la lectura a la presente Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, en todas sus partes.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; CAJAS CABRERA JUAN ROBERTO, Gerente General AD-HOC DE LA JUNTA; BARQUET LAN CHANG JOFFRE NAPOLEON, secretario AD-HOC DE LA JUNTA Y ACCIONISTAS.

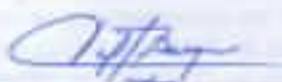
CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiere en caso necesario.

Guayaquil, 15 de mayo de 2020.



JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG
Secretario de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTES
NIC-TRAIDING S A**



JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG
ACCIONISTA



JUAN ROBERTO CAJAS CABRERA
ACCIONISTA