ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE NAYOLSA S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **NAYOLSA S.A.** Celebrada el día trenta de marzo de 2017.

En las oficinas de la compañía ubicadas en Ciudadela Guayacanes Mz 133 solar 1 de ciudad de Guayaquil, a los treinta del mes de Marzo de 2017, siendo las 19H00 pm, se reunieron, las personas que a continuación se mencionan:

Socios	Participaciones	US$
RON ANGELICA MARGOT	1%	1.00
SALVATIERRA RON CARLOS LUIS	99%	799.00
TOTAL _____	100	800.00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Marzo del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2.- **Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el secretario puso a disposición de la junta para su aprobación los informes del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 los cuales fueron aprobados sin observaciones de los presentes

Habiéndose agotado el orden del dia y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 21h.00 pm del 30 de marzo del 2017

LUIS SALVATIERRA RON
Gerente General
GOLDHOUSE INVESTMENT S.A.

RAFAEL PALMA CLAVIJO
SECRETARIO