

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTECOM NUEVAS TECNOLOGIAS COMERCIALES S.A.**

Acta No. 6 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **NUTECOM NUEVAS TECNOLOGIAS COMERCIALES S.A.** celebrada el **25 de Marzo de 2.016.**

En las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. Alborada 4ta. Etapa Av. Guillermo Pareja C.C. Albocentro 2 local No. 23 a los 25 días del mes de Marzo de 2.016, siendo las 10:00 AM, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>REPRESENTADOS POR ACCIONES ORDINARIAS</b>
<b>ALVARO PATRICIO ZAMBRANO SAMANIEGO</b>	<b>400 ACCIONES</b>
<b>MAYI MERCEDES VENEGAS CAPUTI</b>	<b>400 ACCIONES</b>
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>800 ACCIONES</b>

**SUMAN: OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS DE \$1,00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha **11 de Marzo**, 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 accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Así Mismo de Manera unánime todos los accionistas presentes Quienes conforman el 100% del capital pagado, renuncian a ser convocados por medio de la prensa, de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías del Ecuador.

**ORDEN DEL DIA:**

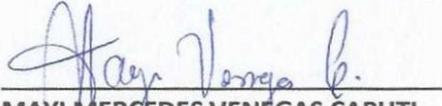
- 1. Verificación del quórum**
- 2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015**
- 3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.**

**1º Verificación de quórum.-** El Gerente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión quinientas acciones ordinarias de un total de ochocientas acciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

**2º Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2.015.-** De conformidad con el plan de implantación con relación a la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de Noviembre de 2008, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se aprueba los balances al 31 de Diciembre de 2.014.

**3º.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.-** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente, sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12:00AM, del 28 de Marzo de 2.016.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **NUTECOM NUEVAS TECNOLOGIAS COMERCIALES S.A.**



**MAYI MERCEDES VENEGAS CAPUTI**

**C.I. # 0913043147**

**Presidente de la Junta General Ordinaria**