

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

Acta No. 8 correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas de la compañía NUTECOM NUEVAS TECNOLOGIAS COMERCIALES S.A. celebrada el 30 de Mayo de 2.019.

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 30 días del mes de Mayo de 2.018, siendo las 10:30 AM, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

ACCIONISTAS	REPRESENTADOS POR ACCIONES ORDINARIAS
ALVARO PATRICIO ZAMBRANO SAMANIEGO	400 ACCIONES
MAYI MERCEDES VENEGAS CAPUTI	400 ACCIONES
TOTAL ACCIONES	800 ACCIONES

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 4 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.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas delibero y tomó 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 2018**
- 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 ochocientas 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 2.017.- 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 2.017.

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 12:30 AM, del 30 de Mayo de 2.019.

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