

Asamblea General de Accionistas de la sociedad NICOTDIV S.A.

Acta n. 10

A los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa en el Barrio Centenario Sur SI 20 Mz B, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Alcivar Barreto Angela Carlota	1
Alvarez Alcivar Enrique Alejandro	798
Alvarez Flores Vicente Enrique	1
Suma de acciones o capital social 800	

Todos los accionistas de la Sociedad NICOTDIV S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha QUINCE de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. 5. Distribución de utilidades; 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad NICOTDIV S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr., Alvarez Flores Vicente Enrique, como presidente y la Sra. Alcivar Barreto Angela Carlota, como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. Alvarez Flores Vicente Enrique dio lectura al informe anual.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

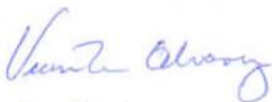
5° Distribución de utilidades.

6°. Elección de Junta Directiva. La asamblea (de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Alcivar Barreto Angela Carlota

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 12H00.



Presidente



Secretario