

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA NILIUS S.A CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Calle Francisco de Orellana, Edificio Blue Tower, Piso 11, oficina 1108, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de NILIUS S.A.; bajo la Dirección del Gerente General Señor Enrique Alejandro Patiño Fuller y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Gerente General, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

<b>Nº</b>	<b>NOMINA DE ACCIONISTAS</b>	<b>No ACCIONES</b>	<b>VALOR ACCION</b>
1	MANUEL FRANCISCO ARROBO CASTILLO	32,00	\$1.00
2	ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUETA	32,00	\$1.00
3	LESLIE FABIOLA FAJARDO FAJARDO	64,00	\$1.00
4	PAMELA BRIGETTE FAJARDO FAJARDO	64,00	\$1.00
5	ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUE, <i>CON Poder Especial del Señor ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO</i>	184,00	\$1.00
6	DIXON JESUS FRANCO TORRES	64,00	\$1.00
7	FERNANDO JOEL NEIRA URGILES	16,00	\$1.00
8	CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO	8,00	\$1.00
9	CARLOS ALBERTO TAPIA TAPIA	192,00	\$1.00
10	NETOR ARTURO URGILES GALARZA	80,00	\$1.00
11	JORGE RENE VISCAINO AGUILAR	64,00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>800,00</b>	

En representación del Señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco asiste el señor Robert Jardel Fajardo Barrezueta a quien mediante Poder Especial que se le otorgó el día 12 de Marzo del 2015, en el que le confiere poder amplio y suficiente para que lo represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NILIUS S.A. de la cual el Poderdante es Accionistas, expresando su voz y voto en la Junta.

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de NILIUS S.A que es de 672,00 dolares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por del Gerente General
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2014
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015.
9. Designación del Comisario del año 2015.

**PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum**

Los asistentes que representan 672,00 acciones, constituyen el ochenta y cuatro por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Gerente**

Apertura de la sesión por el Gerente General de la Compañía NILIUS S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 256 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta

**TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014**

El Señor Enrique Alejandro Patiño Fuller Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por la mayoría.

**CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.**

El Ing. Cpa. Arturo Montoya De La Torre Comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de NILIUS S.A que es de 672,00 dolares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por del Gerente General
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2014
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015.
9. Designación del Comisario del año 2015.

**PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum**

Los asistentes que representan 672,00 acciones, constituyen el ochenta y cuatro por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Gerente**

Apertura de la sesión por el Gerente General de la Compañía NILIUS S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014**

El Señor Enrique Alejandro Patiño Fuller Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por la mayoría.

**CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario,**

El Ing. Cpa. Arturo Montoya De La Torre Comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.



**QUINTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2014**

La CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco Msc, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía NILIUS S.A al 31 de diciembre del 2014.

**SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014**

En calidad de Contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los Accionistas los estados Financieros del Ejercicio Fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

**SÉPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014**

Los Accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría en vista de la situación económica de la Compañía, no se reparta las utilidades hasta liquidar la empresa básicamente por un tema de cumplimiento de obligaciones.

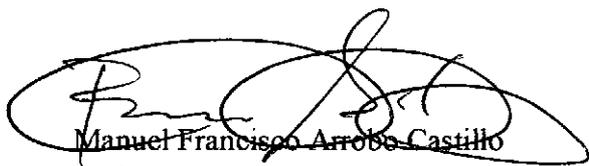
**OCTAVO PUNTO.- Designación del Auditor Externo para el año 2015**

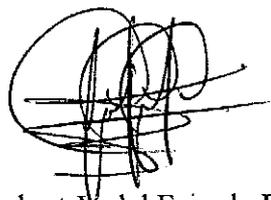
Una vez realizado el análisis correspondiente, se concluye que por el monto de los activos la Compañía NILIUS S.A. no está obligada a llevar Auditoria Externa. Lo que es aprobado por mayoría.

**NOVENO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2015.**

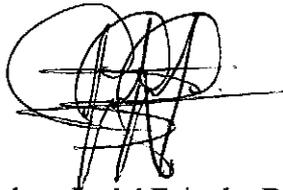
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven ratificar como Comisario de NILIUS S.A al El Ing. Cpa. Arturo Montoya De La Torre quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11:00 horas con 30 minutos del día Martes 31 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Gerente General dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

  
Manuel Francisco Arrobo Castillo  
ACCIONISTA-SECRETARIO

  
Robert Jardel Fajardo Barrezueta  
ACCIONISTA

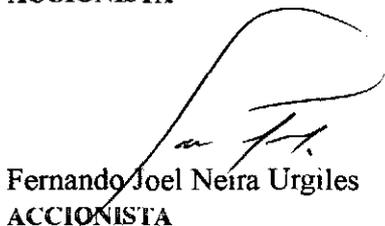




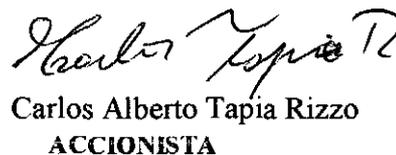
**Robert Jardel Fajardo Barrezueta**  
**Apoderado Especial de Isauro Fajardo T.**  
**ACCIONISTA**



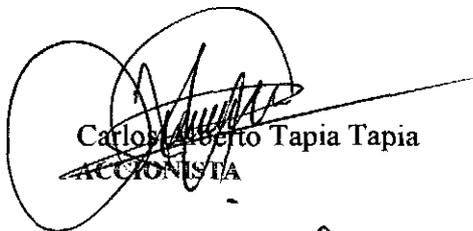
**Dixon Jesus/Franco Torres**  
**ACCIONISTA**



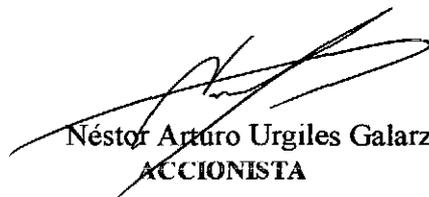
**Fernando Joel Neira Urgiles**  
**ACCIONISTA**



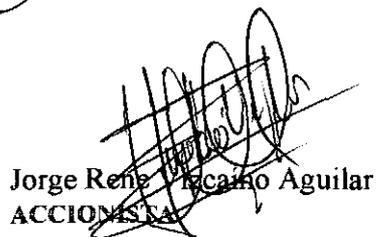
**Carlos Alberto Tapia Rizzo**  
**ACCIONISTA**



**Carlos Alberto Tapia Tapia**  
**ACCIONISTA**



**Néstor Arturo Urgiles Galarza**  
**ACCIONISTA**



**Jorge Rene Vicario Aguilar**  
**ACCIONISTA**



**Enrique Alejandro Patiño Fuller**  
**GERENTE GENERAL**

**QUINTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2014**

La CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco Msc, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía NILIUS S.A al 31 de diciembre del 2014.

**SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014**

En calidad de Contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los Accionistas los estados Financieros del Ejercicio Fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

**SÉPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014**

Los Accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría en vista de la situación económica de la Compañía, no se reparta las utilidades hasta liquidar la empresa básicamente por un tema de cumplimiento de obligaciones.

**OCTAVO PUNTO.- Designación del Auditor Externo para el año 2015**

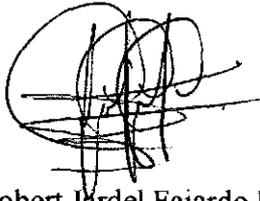
Una vez realizado el análisis correspondiente, se concluye que por el monto de los activos la Compañía NILIUS S.A. no está obligada a llevar Auditoria Externa. Lo que es aprobado por mayoría.

**NOVENO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2015.**

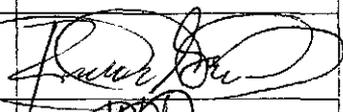
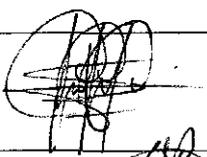
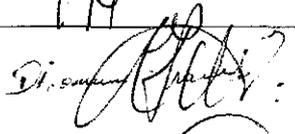
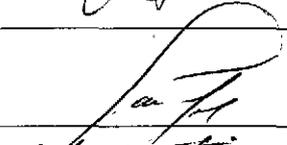
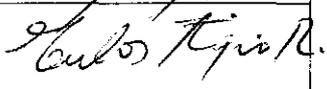
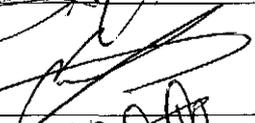
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven ratificar como Comisario de NILIUS S.A al El Ing. Cpa. Arturo Montoya De La Torre quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

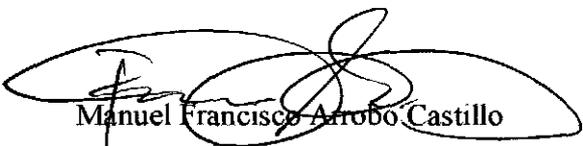
Siendo las 11:00 horas con 30 minutos del día Martes 31 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Gerente General dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

  
Manuel Francisco Arrobo Castillo  
ACCIONISTA-SECRETARIO

  
Robert Jardel Fajardo Barrezueta  
ACCIONISTA

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 11:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA NILIUS S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	MANUEL FRANCISCO ARROBO CASTILLO	32,00	\$1.00	
2	ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUETA	32,00	\$1.00	
3	LESLIE FABIOLA FAJARDO FAJARDO	64,00	\$1.00	
4	PAMELA BRIGETTE FAJARDO FAJARDO	64,00	\$1.00	
5	ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUE, <i>CON Poder Especial del Señor ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO</i>	184,00	\$1.00	
6	DIXON JESUS FRANCO TORRES	64,00	\$1.00	
7	FERNANDO JOEL NEIRA URGILES	16,00	\$1.00	
8	CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO	8,00	\$1.00	
9	CARLOS ALBERTO TAPIA TAPIA	192,00	\$1.00	
10	NETOR ARTURO URGILES GALARZA	80,00	\$1.00	
11	JORGE RENE VISCAINO AGUILAR	64,00	\$1.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>800,00</b>		

  
Manuel Francisco Arrobo Castillo

Secretario ad-hoc

  
Enrique Patiño Fuller

Gerente General

