

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NILIUS S.A CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte Calle Francisco de Orellana, Junto al Banco Amazonas, edificio Blue Tawer piso 11 oficina 1108 calles se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de NILIUS S.A.; bajo la Presidencia del, Señor Enrique Alejandro Patiño Fuller y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	FRANCISCO MANUEL 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	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	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	NESTOR ARTURO URGILES GALARZA	80,00	\$1.00
11	JORGE RENE VISCAINO AGUILAR	64,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de NILIUS S.A que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

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

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por del Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015,
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2015,
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015,
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016.
9. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800,00 acciones, constituyen el cien 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 Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente 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 2015.-

El señor Dixon Jesús Franco Torres Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2015.-

Al respecto el señor Gerente General de la compañía manifiesta que en este periodo fiscal la compañía NILIUS S.A, en la totalidad de sus activos no paso el Millón de dólares por lo tanto no fue necesario la contratación de la Empresa Auditora Externa.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

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 2015 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de la pérdida del año 2015.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban la pérdida del año 2015 y para lo cual todos opinan, convocar luego una junta universal para ver que tratamiento se le da a la misma y absolverla.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven no contratar a la empresa Auditora externa ya que por su patrimonio inferior a millón de dólares no es necesario contar con este servicio.

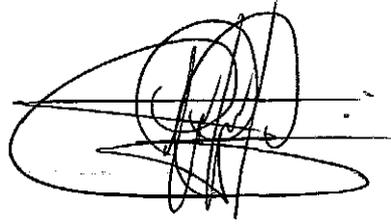
NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Comisario de NILIUS S.A a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

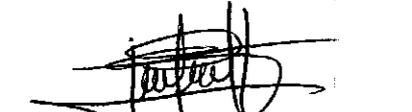
Siendo las 11:00 horas con 45 minutos del día Jueves 31 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



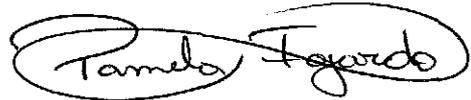
Manuel Francisco Arrobo Castillo
ACCIONISTA-SECRETARIO



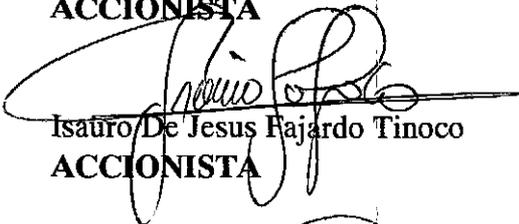
Robert Jardel Fajardo Barrezuela
ACCIONISTA



Leslie Fabiola Fajardo Fajardo
ACCIONISTA



Pamela Brigitte Fajardo Fajardo
ACCIONISTA



Isaura De Jesus Fajardo Tinoco
ACCIONISTA



Dixon Jesus Franco Torres
ACCIONISTA



Fernando Joel Neira Urgiles
ACCIONISTA



Carlos Alberto Tapia Rizzo
ACCIONISTA



Carlos Alberto Tapia Tapia
ACCIONISTA



Nestor Arturo Urgiles Galarza
ACCIONISTA

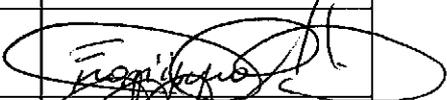
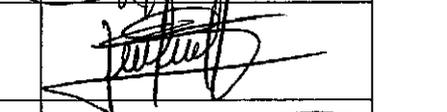
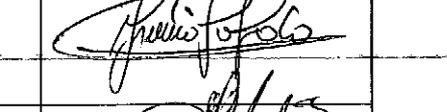
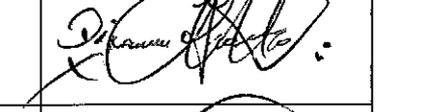
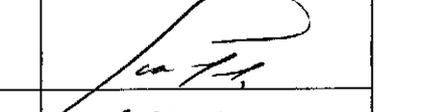
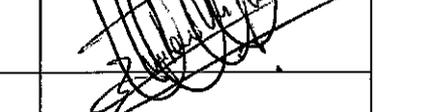


Jorge Rene Viscaino Aguilar
ACCIONISTA



Enrique Alejandro Patiño Fuller
GERENTE GENERAL

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 11:00 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA NILIUS S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FRANCISCO MANUEL 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	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	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	NESTOR ARTURO URGILES GALARZA	80,00	\$1.00	
11	JORGE RENE VISCAINO AGUILAR	64,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00		


Carlos Alberto Tapia Rizzo
PRESIDENTE-ACCIONISTA


FRANCISCO MANUEL ARROBO CASTILLO
SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA

