

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NILIUS S.A CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2017, 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 Tower piso 11 calles se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de NILIUS S.A.; bajo la Presidencia del, Señor Carlos Alberto Tapia Rizzo y nombrado por los accionistas 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 2016.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016,
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016,
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2016.
7. Designación del Comisario del año 2017.

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., quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario Ad-Hoc al Abg. Francisco Arrobo Castillo, cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, el presidente solicita 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 2016.-

El señor Enrique Alejandro Patiño Fuller de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, 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: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-

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 2016 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de la pérdida del año 2016.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban la pérdida del año 2016 y para lo cual todos opinan, convocar luego una junta universal para ver que tratamiento se le da a la misma y absolverla.

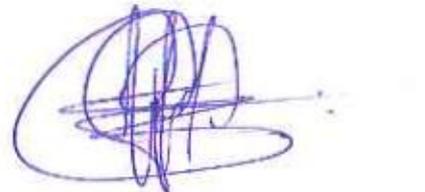
SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

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 2017 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.

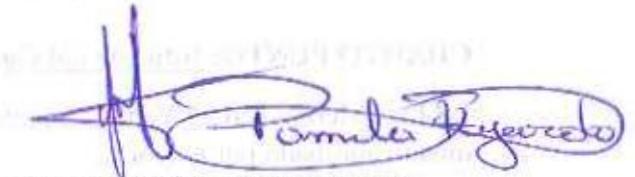


Francisco Manuel Arrobo Castillo
Accionista - Secretario Ad-Hoc



Robert Jardel Fajardo Barrezuela
Accionista

Leslie Fabiola Fajardo Fajardo
Accionista



Pamela Brigette Fajardo Fajardo
Accionista



Isaura de Jesús Fajardo Tinoco
Accionista



Dixon Jesús Branco Torres
Accionista



Fernando Joel Niera Urgiles
Accionista

Carlos Alberto Tapia Tapia
Accionista - Presidente



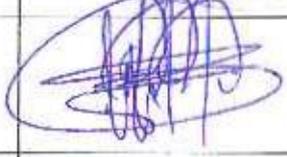
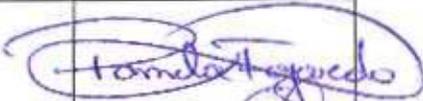
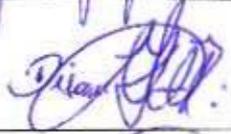
Nestor Arturo Urgiles Galarza
Accionista

Jorge René Viscaino Aguilar
Accionista



Enrique Alejandro Patiño Fuller
Accionista - Presidente

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA ORDINARIA
 CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 11:00 DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA
 NILIUS S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	FRIMAS
1	FRANCISCO MANUEL ARROBO CASTILLO	32,00	
2	ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUETA	32,00	
3	LESLIE FABIOLA FAJARDO FAJARDO	64,00	
4	PAMELA BRIGETTE FAJARDO FAJARDO	64,00	
5	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	184,00	
6	DIXON JESUS FRANCO TORRES	64,00	
7	FERNANDO JOEL NEIRA URGILES	16,00	
8	CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO	8,00	
9	CARLOS ALBERTO TAPIA TAPIA	192,00	
10	NESTOR ARTURO URGILES GALARZA	80,00	
11	JORGE RENE VISCAINO AGUILAR	64,00	
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	

