ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NADEU S.A. REUNIDA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESCISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 30 de Marzo del 2017, a las 10H00, en la oficina de la compañía, ubicada en el kilómetro 14.5 de la vía a Daule de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **NADEU S.A.**

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones	Valor Nominal
CIDICSA S.A.	$ 400.00	400	$ 1.00
IMPORPARIS S.A.	$ 400.00	400	$ 1.00
TOTAL	$ 800.00	800	

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2016;

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2016;

3. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico del 2016;

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del 2016;

5. Elección del Comisario principal de la compañía.

Preside esta sesión la señora Mónica Moretta Tobar, quien actúa como Presidenta, y como Secretaria ad-hoc actúa la Srta. Daniela Berioska Arellano López.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, dispone que se proceda a conocer los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2016.

La Secretaria da lectura del informe del Gerente General, documento que es puesto a consideración de los accionistas, quienes aceptan y aprueban su contenido y deciden, en reconocimiento a las labores prestadas, agradecer al Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2016.

La Secretaria da lectura del informe del Comisario, señor Ing. Gustavo Villón Calderón, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Igualmente, la Secretaria procede a dar lectura del estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondientes al ejercicio del 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas de la compañía.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Toma la palabra la Presidenta e informa que la compañía, en el ejercicio fiscal del 2016, ha generado utilidad contable de USD $ 843.618,96

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas presentes deciden que se cumplirá con las obligaciones legales y tributarias, y que en un futuro cercano se llamara a una junta extraordinaria para decidir sobre la distribución del excedente.

A continuación detallamos cuadro con los valores conforme a lo indicado.

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

DETALLE	VALORES $
Utilidad Contable	$ 843.618,96
15% Participación Trabajadores	$ 126.542,84
22% Impuesto a la Renta	$ 171.961,23
Excedente a distribuir en futuro cercano.	**$ 545.114,89**

5. Elección de comisario principal para el ejercicio económico del 2017.

Los accionistas de la compañía deciden postergar la designación del Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico del 2017, para otra cesión.

Por no haber otro asunto que tratar la Presidenta concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, la Presidenta somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las dieciocho horas se levanta la sesión.

Sra. Mónica Moretta Tobar
Presidenta

Srta. Daniela Berioska Arellano López.
Secretaria Ad-hoc

ACCIONISTAS

Ing. Zhi Liang Yin
Gerente General