

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUVIR S.A. CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE del 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho a las diez horas, en las oficinas situadas en la Sauces 9 Mz. L 3 V. 5 de la compañía NUVIR S.A., se reunieron los accionistas de la compañía antes mencionada con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, los accionistas NUBIA CABRERA GARCIA, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas; con derecho a doscientos votos; RAFAEL CABRERA GARCIA, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas; con derecho a doscientos votos y la ECO. JACINTA NUBIA GARCIA LUQUE, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; con derecho a cuatrocientos votos, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el **PUNTO UNICO**: La aprobación de los Estados Financieros y sus resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2017.

Preside la sesión la señorita Nubia Cabrera García en calidad de Presidente Ad-Hoc quien acepta el cargo; y actúa como Secretario de la Junta la Eco. Jacinta Nubia García Luque, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, a continuación se procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, el mismo que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, pagados totalmente.

Una vez aprobado por unanimidad el punto a tratarse, solicita la palabra Nubia Cabrera García expone que en el ejercicio económico del año dos mil diecisiete la compañía no tuvo movimientos, solicita la palabra la accionista Eco. Nubia García Luque y manifiesta que el año 2018 haran todo lo posible por reactivar la empresa.

Una vez resuelto el Punto Único del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos. f) Nubia Cabrera García f) Fernando Cabrera García f) Jacinta Nubia García Luque.

SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 15 de octubre del 2018



Jacinta Nubia García Luque

SECRETARIO