

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUVIR S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En Guayaquil, Provincia de Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 12H00, en el local de la Compañía, se reúnen los señores: **VELEZ ALEMAN MIGUEL ANGEL**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CABRERA GARCIA NUBIA** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **CABRERA GARCIA RAFAEL** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Los accionistas presentes deciden

constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-

La Junta es presidida por el Accionista de la compañía, y actúa como Secretario, Sra. Nubia García quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de US\$ 800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).- El Presidente informa a los señores accionistas que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al Secretario que pase a leer el punto uno que dice: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2019.- Revisadas las mismas, la Junta decide con el 100% de los votos, aprobar la gestión efectuada por el Gerente General en el periodo del año 2019

y pide un aplauso para este por su gestión al frente de NUVIR S.A..- Se procede a leer el
segundo punto del orden del día, que dice: **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER**
ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2019.- El Presidente de la sesión, concede la palabra al Comisario
el mismo que expuso su informe el cual dejó constancia en secretaria.- La Junta luego
de las deliberaciones del caso, resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del
Comisario.- **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA**
COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- El Gerente General manifiesta a los
presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general y el estado de
resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2019, debe la Junta
pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de Accionistas con el 100% de votos, señala que
luego de estudiar y analizar las cuentas presentadas tiene a bien aprobar el balance
general ejercicio económico del año 2019.- **PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER**
ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO AL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2019.- La Junta delibera y resuelve : que se cumpla con las
obligaciones pendiente de pago.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente
concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas
en viva voz. Dejando constancia éstos que se encuentran de acuerdo con su contenido.
Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo
cual el Presidente declara terminada la sesión a las 12H30.-



CABRERA GARCIA RAFAEL
SECRETARIO



CABRERA GARCIA NUBIA
ACCIONISTA



VELEZ ALEMAN MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA