

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes de Abril del Dos Mil Diecisiete, a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la **COMPAÑÍA NEXUSCOMPANY S. A.**, situada en la Lotización Fatirion Av. Guillermo Cubillo, se reúnen los Accionistas señores: **HUGO ERNESTO NARANJO**; y **GUIDO DIONISIO TROYA FLORES**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; Deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dieciséis.

Actúa como Presidente el Sr. **FRANCISCO JORGE MENOSCAL MUÑIZ**, y como Secretario el Sr. **ROBERT VICENTE LITA COELLO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Resultado Integral y Estado de Situación Financiera entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, en los cuales se refleja que la compañía no ha generado actividad comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Dieciséis recae en la Persona de el **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



ROBERT VICENTE LITA COELLO

GERENTE



FRANCISCO MINOSCAL MUÑIZ

SECRETARIO