



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NUEVOS SISTEMAS IMPORTACIONES Y MAQUINARIAS NSIM CIA. LTDA" CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015**

*En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los ocho días del mes de abril del año 2015, a las 16:30, en sus oficinas establecidas en la ciudad de Guayaquil en Kennedy norte José Falconi Mz. 207 Solar 14, cantón Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía "NUEVOS SISTEMAS IMPORTACIONES Y MAQUINARIAS NSIM CIA. LTDA", 1) El Señor Vásquez Ávila Nixon Paul como propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una; 2 El Señor Leonel Medardo Vásquez Toledo como propietario de cincuenta y un mil seiscientas participaciones de un dólar cada una. Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de las participaciones representan el cien por ciento de las participaciones pagadas.*

*Los Socios de la compañía son de nacionalidad Ecuatoriana respectivamente. Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de Cincuenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$52,000.00), Junta que por voluntad unánime queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente de acuerdo con los asuntos a tratarse.*

*Preside la reunión el Señor Vásquez Ávila Nixon Paul y actúa como secretario el señor Vásquez Toledo Leonel Medardo. El presidente autoriza al secretario para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar.*

*El Secretario formula la lista de Asistentes con los datos constantes en el Libro de participaciones y socios el número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente en el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la Junta.*

*Seguidamente Señor Vásquez Ávila Nixon Paul pone a consideración el orden del día que es:*

*1.- Conocimiento y Resolución de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de Gerente General, Informe de Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.*

*2.-Resolucion sobre la distribución de Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.*

*Una vez instalada la Junta, como Secretario procedió a levantar la lista de Socios asistentes y el número de votos que representan, informando que el quórum legal y estatutario esta completo para la instalación de la Junta, por lo que declara instalada la misma.*



Con tal decisión, el Presidente dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día, una vez puesto a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de Gerente General, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014; luego de ser analizado, excepto que como Gerente General – Secretario se excusa de participar en la votación, es aprobado. Se procede a dar lectura al segundo punto el mismo que trata sobre la pérdida reflejada en el del Ejercicio Económico del año 2014, que se mejorará en el año 2015 por varios proyectos que se van a efectuar.

Se hace un receso para redactar el acta de esta junta. Concluida el Presidente reinstala la sesión y la lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, se suscribe en un solo acto, con el Presidente de la Junta y Gerente General – Secretario; que es firmado a continuación para constancia de asistencia. El presidente declara levantada la Sesión a las 17:55, y como Gerente General – Secretario certifica:

**Fdo.)** Presidente Ejecutivo Señor Vásquez Ávila Nixon Paul y actúa como Secretario – Gerente General el señor Vásquez Toledo Leonel Medardo

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Socios de la compañía **NUEVOS SISTEMAS IMPORTACIONES Y MAQUINARIAS NSIM CIA. LTDA.**, a mí cargo, al que remito en caso necesario.

Sr. Vásquez Ávila Nixon Paul  
Presidente de la Junta  
Presidente compañía-Accionista

Sr. Vásquez Toledo Leonel Medardo  
Gerente General-Secretario  
Accionista