

Sistemas y Soluciones para sus Empresas

DISTRIBUIDORES DE VISUAL FAC
Guayaquil | Ecuador
José Falconi Mz. 207 V. 14. Kennedy Norte
Teléf.: (593 4) 602 5431 / 602 5745
Cel.: 09 504 4981 (M) / 09 954 0451 (P)



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NUEVOS SISTEMAS IMPORTACIONES Y MAQUINARIAS NSIM CIA. LTDA." CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los diez y siete días del mes de Marzo del año 2016, a las 15:30 en sus oficinas establecidas en la ciudad de Guayaquil en Kennedy Norte Falconi Mz. 207 Solar. 14, 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 seiscientos participaciones de un dólar cada una. Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de las participaciones representen 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 Sr. Vásquez Ávila Nixon Paul y actúa como secretario el Señor Leonel Medardo Vásquez Toledo accionista de la compañía. 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 existen quórum para que se pueda llevar a cabo la Junta.

Seguidamente El señor Vásquez Ávila Nixon Paul pone a consideración el orden del día que es :

- 1) Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo, Informe de Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Sistemas y Soluciones para sus Empresas

DISTRIBUIDORES DE VISUAL FAC
Guayaquil | Ecuador
José Falconi Mz. 207 V. 14, Kennedy Norte
Teléf.: (593 4) 602 5431 / 602 5745
Cel.: 09 504 4981 (M) / 09 954 0451 (P)



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 está 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 2015, 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 las ganancias reflejada en el Ejercicio Económico del año 2015.

Se hace un receso para redactar el acta de esta Junta. Concluida el Presidente reinstala la sesión y da 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 17:00 pm y como Gerente General – Secretario certifica:

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

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