

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUEVOS SISTEMAS, IMPORTACIONES Y MAQUINARIA NSIM CIA. LTDA.**

En Loja a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, a las ocho horas treinta (8h30), se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA NUEVOS SISTEMAS, IMPORTACIONES Y MAQUINARIA NSIM CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Ingeniero Leonel Vásquez, actuando como Secretaria la Sra. Ingeniera. Doris Mireya Correa Medina, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA NUEVOS SISTEMAS, IMPORTACIONES Y MAQUINARIA NSIM CIA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Gerente General y Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día a tratarse:

1. Constatación del capital accionario presente en la reunión.
2. Informe del Gerente en lo que respecta al año 2018.
3. Entrega de los Estados Financieros para su revisión.
4. Aprobación de los estados financieros.
5. Aprobación de pago de utilidades a trabajadores de NUEVOS SISTEMAS, IMPORTACIONES Y MAQUINARIA NSIM Cia. Ltda.
6. Otros.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General que se desarrolla de acuerdo a los puntos del orden del día.

Se constata que el capital representado por los socios presentes es el 100% del capital de la Empresa.

Toma la palabra el Ing. Leonel Vásquez Toledo Gerente General de la Cia., y pide que se lea un oficio, en el que se dirige a todos los socios y pone a consideración su renuncia al cargo de Gerente General.

El Gerente procede a leer el Informe del trabajo realizado por la Empresa en el 2018

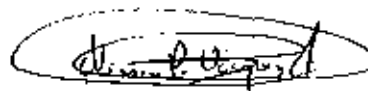
Luego de la exposición de los estados financieros por la Contadora, el análisis de los socios y las deliberaciones que se dieron a lugar, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

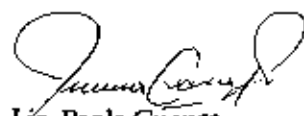
- Resuelven aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA NUEVOS SISTEMAS, IMPORTACIONES Y MAQUINARIA NSIM CÍA. LTDA.
- Resuelven además que se pagará a los socios la utilidad de los dividendos resultado del ejercicio 2018.
- Se aprueba el pago de utilidades a los trabajadores.
- Para tratar el punto seis Intervienen el Sr. Paúl Vásquez Avila, el mismo que pide al Ing. Leonel Vásquez Toledo que se mantenga y siga en el cargo de Gerente General de la Compañía Nuevos Sistemas, Importaciones y Maquinaria NSIM Cía. Ltda. Propuesta que fue aceptada por parte del Ing. Leonel Vásquez Toledo, y agradece por la confianza depositada, en su persona.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las nueve horas (9h00), concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente General, el Presidente de la Junta, los Socios, Contadora junto a la Secretaria que certifica.-

Loja, 29 de marzo del 2019.

  
Ing. Leonel Vásquez  
Gerente General  
NSIM CÍA. LTDA.

  
Sr. Paúl Vásquez Avila  
Presidente  
NSIM CÍA. LTDA.

  
Lic. Paola Cuenca  
Contadora  
NSIM CÍA. LTDA.

  
Ing. Doris Correa  
Secretaria  
NSIM CÍA. LTDA.

Provincia de Loja, Cantón Loja, a los 16 días del mes de abril del 2019.

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la COMPAÑÍA NUEVOS SISTEMAS, IMPORTACIONES Y MAQUINARIA NSIM CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

  
Ing. Doris Correa  
Secretaria  
NSIM CÍA. LTDA.

NUEVOS SISTEMAS IMPORTACIONES  
Y MAQUINARIA NSIM CÍA. LTDA.  
RUC: 0992638427001

