

NERES CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NERES CIA LTDA.

En Quito, al 28 (veinte y ocho) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 11:00 horas, en las oficinas de los abogados de la Compañía, se celebra la Junta Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **NERES CIA LTDA.**

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor **DE LA LAMA PEREZ ENRIQUE**, debidamente representado por el Sr. **PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA**, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD. 1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- El señor **GOMEZ MORALES DARIO XAVIER**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD. 1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los Socios presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía **NERES CIA LTDA.**

Actúa como Presidente Ad-hoc el señor **DARÍO XAVIER GÓMEZ MORALES**, y como Secretario la Ingeniera **GABRIELA GEOVANINA SALAS RODRÍGUEZ.**

Encontrándose presente la totalidad de socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados por esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver sobre los puntos establecidos en el Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros (estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros) del año 2015.
2. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el período 2015.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la Compañía por el período 2015.

NERES CIA LTDA

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros (estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros) del año 2015.**

Por disposición de la Presidencia, por secretaria se da lectura a los correspondientes Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2015.

Una vez terminada la lectura y análisis de los mismos, la Junta de Socios luego de una detenida revisión los aprueba de manera unánime.

Los Estados Financieros y demás Anexos se anexan a la presente Acta de Junta.

- 2. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el período 2015.**

El presidente de la Compañía solicita que por Secretaría se dé lectura al informe emitido por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

En el informe del Gerente General, se hace constar una indicación general de los resultados económicos alcanzados en el ejercicio fiscal 2015, siendo un año más de operación de la Compañía, los cuales fueron positivos para los intereses de los socios.

La junta, luego de un breve análisis y deliberación del informe presentado, decide aprobar de manera unánime el informe de la Gerencia General.

- 3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales (utilidades) generados en el año 2015.**

Conocido y analizado por los Socios de la Compañía, dicho punto del orden del día, y una sometido a votación, la Junta de socios, resuelve no repartir las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2015.

Se autoriza al Gerente General de la Compañía, señor De La Lama Pérez Enrique para que realice todas las gestiones necesarias para que se lleve a cabo lo dispuesto en la presente Acta de Junta General Ordinara Universal de Socios.

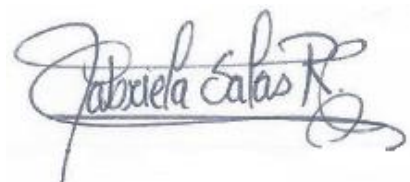
NERES CIA LTDA

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

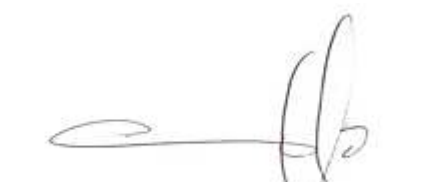
Siendo las 12h30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de **NERES CIA LTDA**.



Sr. Darío Xavier Gómez Morales
Presidente AD.HOC
Socio



Ing. Gabriela Salas Rodríguez.
Secretario



Pablo Alejandro Naranjo Silva
Representante
DE LA LAMA PEREZ ENRIQUE
Socio