

NERES Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NERES CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las diez horas, en las oficinas de los abogados de la Compañía, ubicada en la Av. Diego de Almagro N32 240 y 6 de Diciembre, edificio Almagro 240, piso 10, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **NERES CIA. LTDA.** Asisten a la Junta los señores socios.

- El señor **Pablo Alejandro Naranjo Silva**, en su calidad de apoderado especial para esta junta del señor Enrique De la Lama Pérez, propietario de novecientas noventa y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a novecientos noventa y nueve votos;
- Señor **Dario Xavier Gómez Morales**, propietario de una participación de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a un voto;

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, por lo que renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
3. **Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.**

Actúa como presidente el señor Dario Xavier Gómez Morales de acuerdo con el Artículo décimo del Estatuto Social de la Compañía, quien se encuentra presente, y como secretario Ad-Hoc el señor Pablo Alejandro Naranjo Silva

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito, el presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día

1. **Conocimientos y resolución sobre el informe del gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Por secretaría se da lectura del informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2018 presentado por el Gerente de la Compañía

El Presidente Ad-hoc, luego de un breve análisis por parte de los socios de la información expuesta, solicita voten sobre el punto tratado, con excepción del

NERES Cia. Ltda.

representante del señor Enrique De la Lama Pérez, basándose en el Art. 243 de la Codificación de la Ley de Compañías.

El socio restante, aprueba el informe de actividades del Gerente General por el periodo 2018.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Por disposición de la Presidencia, por secretaría se da lectura a los correspondientes Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.

Luego de varias deliberaciones los socios deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2018, los cuales se anexan a la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios.

3. Conocimientos y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.

El presidente comunica a la Junta General que según se desprenden de la revisión de los estados financieros, el ejercicio económico del año 2018 no se generaron **INGRESOS Y GASTOS**, por lo que no existen ni **PERDIDAS NI GANANCIAS** para el ejercicio.

Una vez discutido este punto del orden del día, los socios autorizan al gerente general para realizar las gestiones necesarias a fin de que la compañía genere movimientos para el año siguiente.

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 11h30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de NERES CIA. LTDA.


PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA
Secretario Ad - Hoc
Apoderado Enrique De la Lama Pérez
Socio


DARÍO XAVIER GÓMEZ MORALES
Presidente de la Junta
Socio