

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía NIRDONCOM S. A. ubicado en la Ciudadela Samanes 1 #27Mz 145, a las siete y treinta horas del ocho de Enero del dos mil diez y ocho, reunidos los señores accionistas, y señor Pedro Galo Pombar Vallejos, también en calidad de Gerente General acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; y aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2017
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el señor Pedro Galo Pombar Vallejos, en calidad de Gerente General.

### PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

### PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2017

La CBA. CATALINA ORTEGA MACIAS Contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2017, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: Activo VEINTEMIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE con 18/100 DOLARES (20.569.18USD) ; siguiendo con la presentación del Pasivo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 54/100 DOLARES (377.54USD), el Capital Social de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (800,00USD), Reserva Legal SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 15/100 DOLARES (795.15 USD), Resultado de años anteriores de DIEZ Y SIETEMIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIES 73/100 DOLARES (17.446.73 USD) y una Utilidad del ejercicio de MIL NOVECIENTOS CUATRO 84/100 (1.904.84 USD) haciendo un total de Pasivo y Patrimonio de DIEZ Y OCHOMIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO con 34/100 DOLARES (18.664.34USD); seguidamente presento las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2017 los Ingresos por ventas suman CATORCEMIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES (14.740.00USD), total de Costos y Gastos DOCEMIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO con 16/100 DOLARES (\$12.835.16 USD), obteniendo una UTILIDAD DE UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 84/100 DOLARES (1.904.84 USD). Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

### PUNTO III. INFORME DE LABORES

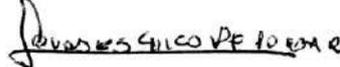
El señor Pedro Galo Pombar Vallejos en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2017 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Este Informe es aprobado por la Junta.

### PUNTO IV. INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura al Informe de Comisario el cual es aprobado por unanimidad, y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la sesión a las 8:30 p.m del día 08 de Enero del dos mil diez y ocho.

NOMBRES:

  
Pedro Galo Pombar Vallejos  
GERENTE GENERAL

  
Lourdes Chico Velasco

SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA

FIRMAS: