

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA  
NUGABEST S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de ABRIL de 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, Av. 10 de Agosto y Carondelet, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de NUGABEST S.A. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
CHOI SO HYUN	1	1.00
JANG INBOK	99	29999.00
	100	30000

Los accionista en virtud de hallarse 1005 del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.2016

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

La señora CHOI SO HYUN en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del periodo 2016.

Para constancia firman

DAVID BUISTRÓN  
David Buitrón  
Secretario