

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"NESTRONICS DEL ECUADOR CIA LTDA.", CELEBRADA 06 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 06 de Marzo de 2017, a las dieciséis horas, en el local social de "NESTRONICS DEL ECUADOR CIA LTDA.", ubicado en la Remigio Tamariz 4-133 y Alfonso Borrero, Juan Eduardo Cordero Flores, Paul Fernando Manzano Alvarado, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

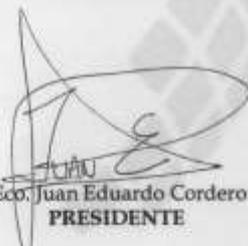
1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2016
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016

Bajo la presidencia del titular Econ. Juan Eduardo Cordero Flores y actuando como secretario y Gerente el Ing. Paul Fernando Manzano Alvarado, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día aprobado.

PRIMERO. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2016: El Ing. Gerente Paul Fernando Manzano Alvarado, procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas al frente de la Gerencia de la compañía durante el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2016: Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se aprueban los estados financieros.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas, se reinstala la sesión con los mismos Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Eco. Juan Eduardo Cordero
PRESIDENTE



Ing. Paul Fernando Manzano Alvarado
Gerente General

