

# NYDARTY S. A

Ciudadela Alborada Décima etapa Solar 2 Mz. 303

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "NYDARTY S. A.", CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016. (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, a las a las 10h00 del 16 de Marzo del 2016, en la oficina ubicado en la Ciudadela Alborada Décima etapa, Solar 2-Manzana 303, se reunieron los Accionistas: Abg. Lissette Estefanía Giler Hidalgo, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el Ing. Freddy Gerardo Giler Moreira, propietario de 200 Acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, el Ing. Freddy Daniel Giler Hidalgo, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la señora Luz Patricia Hidalgo Zavala, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos, cada una de ellas y Patricio Andrés Giler Hidalgo, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, El Ing. Freddy Giler Moreira, actuando de Secretario el Gerente General Ing. Freddy Giler Hidalgo. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2015, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera.
  - Estados de Resultado Integral.
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio
- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

**PRIMERO:** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de Diciembre del 2015.

**SEGUNDO:** Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. f.)Ing. Freddy Giler, Presidente de la Junta; f.)Ing. Patricia Hidalgo Zavala, Secretario de la Junta.-

# NYDARTY S. A

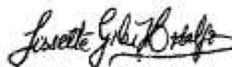
Ciudadela Alborada Décima etapa Solar 2 Mz. 303



Ing. Freddy Giler Moreira  
Presidente



ING. FREDY DANIEL GILER HIDALGO  
Gerente General



Abg. Lissette Giler Hidalgo  
Accionista



Andrés Patricio Giler Hidalgo  
Accionista



Ing. Patricia Hidalgo Zavala  
SECRETARIA

# NYDARTY S. A

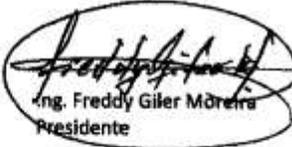
Ciudadela Alborada Décima etapa Solar 2 Mz. 503

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NYDARTY S. A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	09563626	GILER HIDALGO FREDDY DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	240.00
2	09563654	GILER HIDALGO LISBETTE ESTAFANIA	ECUADOR	NACIONAL	80.00
3	092486942	GILER HIDALGO PATRICK ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	80.00
4	0302007537	GILER MOREIRA FREDDY GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	200.00
5	0908030422	HIDALGO ZAVALA LUZ PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	200.00
TOTAL (US\$):					800.00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2016

  
Ing. Freddy Giler Moreira  
Presidente

  
Ing. Patricia Hidalgo Zavala  
Secretaria