

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
(15 ABRIL-2018)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día quince de abril del año dos mil dieciocho, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, NAHIASOLUCIONES S.A., el sr. JUAN FERNANDO ZAPATER en su calidad de Gerente de la Compañía y accionista de la compañía propietario de Ciento veinte y seis acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 126.00 (doscientas treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América); el sr. VALENCIA NARVAEZ FIDEL FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de Ciento veinte seis acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 126.00 (Ciento veinte y seis dólares de los Estados Unidos de América), el sr VALENCIA SORIA PABLO BLADIMIE en su calidad de accionista de la Compañía propietario de Ciento veinte y seis acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 126.00 Ciento veinte y seis dólares de los Estados Unidos de América), y el sr PAUL VALENCIA NARVAEZ en su calidad de accionista de la Compañía propietario de doscientas treinta y siete acciones, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 237.00 doscientas treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América. Preside la Junta el sr. VALENCIA PAUL y actúa como Secretario de la Junta el Sr. ZAPATER VALLEJO JUAN FERNANDO. Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General ordinaria y Universal de accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El representante legal de NAHIASOLUCIONES S.A, Sr. VALENCIA PAUL, se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2017, el informe de labores de la gerencia, el informe del comisario", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2017, el informe de labores de la gerencia, el informe del comisario". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Accionistas, su informe de labores, así como el informe del comisario y los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba los informes leídos, así como los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2017.



Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



PAUL VALENCIA NARVAEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA



JUAN FERNANDO ZAPATER
GERENTE - ACCIONISTA



ZAPATER VALLEJO JUAN FERNANDO
SECRETARIO - ACCIONISTA



VALENCIA NARVAEZ FIDEL FERNANDO
ACCIONISTA



VALENCIA SORIA PABLO BLADIMIR
ACCIONISTA