

## NM & ASOCIADOS S.A.

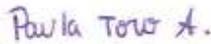
### **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NM & ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EN MACHALA EL DÍA JUEVES 02 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, República del Ecuador, A los dos días del mes de abril del año dos mil veinte, en el local social de la compañía NM & ASOCIADOS S.A., ubicado en las calles Junín 439 entre Kleber Franco y Marcel Laniado, siendo las 10h00 horas, con el objeto de constituirse en Junta Universal de Accionistas, puesto que están presentes todos los que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, señores: NELY DEL CARMEN APOLO CARRION, propietaria de noventa y nueve mil setecientos noventa y dos acciones de un dólar cada una; y PAULA VERONICA TORO APOLO, propietaria de un mil ocho acciones de un dólar cada una, encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado en un cien por ciento, el mismo que asciende a la suma de CIENTO MIL OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (\$ 100.800,00). Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta junta universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías, y que a su vez están de acuerdo con el presente orden del día a tratar, que es:

#### **1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 de la Compañía NM & ASOCIADOS SA.**

Preside la sesión en calidad de Gerente de la compañía señora NELY DEL CARMEN APOLO CARRION, y actúa como secretaria la señorita PAULA VERONICA TORO APOLO accionista de la compañía, acto seguido la Gerente dispone que por secretaria se elabore la lista de los asistentes presentes, constatando una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la instalación de la presente junta, lo que permite declarar legalmente instalada la JUNTA UNIVERSAL, conforme lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías; de inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad de votos de los socios presentes, se adoptó la siguiente resolución: "Que se aprueben los Estados Financieros de la Compañía NM & Asociados SA. correspondientes al año 2019, por cumplir con las leyes regulatorias del país"

Tratado y resuelto el único punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente, los accionistas presentes y Secretaria que Certifica.

  
Srta. Paula Verónica Toro Apolo  
Accionista

  
Ing. Nely del Carmen Apolo Carrion  
Gerente General Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA  
NM & ASOCIADOS S.A**

**LUGAR:** MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**DIRECCIÓN:** CALLE JUNÍN 439 E/ KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIADO (OFICINA DE LA COMPAÑIA NM & ASOCIADOS S.A)

**FECHA:** 02 DE ABRIL DEL 2020

**HORA:** 10H00 AM

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
Apolo Carrión Nely del Carmen	99792	99792	99	<i>Nely Apol</i>
Toro Apolo Paula Veronica	1008	1008	1	<i>Paula Toro A.</i>
<b>TOTAL</b>	<b>100800</b>	<b>100800</b>	<b>100</b>	

CERTIFICACION: En mi calidad de Secretaria de la Presente Junta, CERTIFICO que el quórum de acciones presentes es: 100%

Machala, 02 de Abril del 2020

*Paula Toro A.*  
Srta. Paula Verónica Toro Apolo  
Accionista

*Nely Apol*  
Ing. Nely del Carmen Apolo Carrión  
Gerente General Accionista