ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NANOSOLUTIONS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE DE ACTA No. 3

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las diez horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía NANOSOLUTIONS CIA. LTDA. en la Calle Los Cabildos N41-84, Edificio Chiriboga PB. Dirige la reunión el señor Carlos Manuel Proaño Dollera en su calidad de Presidente y como Secretario el Gerente General señor Carlos Proaño Sánchez. Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

1. Informe del Gerente General.
2. Conocer sobre los estados, situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Resolver sobre el destino de los resultados.

Una vez que se ha puesto en consideración de la Junta los puntos del orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba. Se deja constancia de que se encuentran presentes los siguientes socios: señor Carlos Manuel Proaño Dollera propietario de 500 participaciones de un dólar cada una. El Presidente, por tanto, declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día. El Gerente General lee el informe a los socios quienes aprueban este punto por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto y el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a los estados de situación financiera de la Empresa. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción. Se pasa a tratar el siguiente punto que es resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado del cual se desprende que la compañía se constituyó a finales del años 2012 y que hasta el momento no ha tenido actividad alguna. Se espera que en este

año 2014 se inicien las actividades o se cerrará la compañía. Quedan así aprobados los puntos para los que se reunió la Junta.

Cumplido el objeto para el cual se unión la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 10h30.

Carlos Manuel Proaño Dollera
PRESIDENTE

Carlos Proaño Sánchez
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NANOSOLUTIONS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2014

Carlos Manuel Proaño Dollera	500 participaciones
Carlos Proaño Sánchez	500 participaciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía.

_____

Gerente General Secretario