ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOUX C.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Junio de 2020, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Coruña N 27-36 y Avenida Orellana, Edificio La Moraleja, oficina 503, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de **NOUX C.A.** con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Al efecto se encuentran reunidos: el señor Esteban Burbano de Lara Barrera: 380.366 acciones, la señora María Fernanda Jaramillo Pinos 3.881 acciones, y el señor Nelson Vargas Torres 3.881 acciones. Las acciones se encuentran totalmente suscritas y en consecuencia dan derecho a voto por la totalidad de su valor. Los accionistas, que constituyen la totalidad del capital pagado de NOUX C.A., por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal y así mismo, por unanimidad, los accionistas resuelven tratar el orden del día.

Preside la sesión el señor Esteban Burbano de Lara Barrera y actúa como secretario el señor Hernán Burbano de Lara Paredes quien procede a formar la lista de asistentes y constata el quórum presente y representado.

El Presidente manifiesta que se encuentra presente y representado el 100 por ciento del capital pagado de la Compañía, en consecuencia y de acuerdo con el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h00 y solicita a la secretaría que se dé lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del Presidente Ejecutivo por el período comprendido entre el 1ro. de enero y 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás documentos contables por el mismo período.
3. Conocer y aprobar el informe del Auditor.
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario.

Por unanimidad los accionistas deciden tratar el orden del día y así mismo por unanimidad toman las siguientes resoluciones:

1. Por secretaría se da lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía. Se pone a consideración de la Junta la misma que la aprueba por unanimidad del capital con derecho a voto, con el voto salvado del administrador.

2. Por secretaría se da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias. Se procede al análisis de la documentación presentada y a aprobarla en forma unánime con el voto salvado del administrador.

3. Se procede a dar lectura al informe del Auditor el cual es aprobado por la Junta en forma unánime, con el voto salvado del administrador.

4. Se procede a dar lectura al informe del Comisario el cual es aprobado por la Junta en forma unánime, con el voto salvado del administrador.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Una vez, redactada el Acta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad de los accionistas con derecho a voto. El Presidente levanta la sesión a las 12h30.

Suscriben la presente acta todos los accionistas concurrentes a la misma, y el Secretario que certifica.

Esteban Burbano de Lara B.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Hernán Burbano de Lara P.
SECRETARIO AD-HOC

María Fernanda Jaramillo Pinos

Nelson Vargas Torres