

NOSTO S.A.
Quito-Ecuador



Consultoría y Servicios S.A.

Quito: La Pradera N30-258, Edif. Santorini 7mo. piso

Teléfonos: 255 2103 - 250 6597

Guayaquil: Sauces 9, Mz. L1, Villa 28

Teléfono: 255 2103

e-mail: nosto@nosto.com.ec - www.nosto.com.ec

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
NOSTO S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 30 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 30 de Marzo del 2020, siendo las 10 horas, en cumplimiento con las medidas sanitarias establecidas por el gobierno nacional a través del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) por la emergencia establecida el 17 de marzo del presenta año por el COVID-19 a nivel mundial, mediante video conferencia, se reúnen los accionistas señores TORRES POZO ROSA IVANOVA, NOROÑA TORRES MARIA CATALINA, NOROÑA TORRES MARIA BELEN, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2019.
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. María Catalina Noroña Torres y como Secretaria la señora María Belén Noroña Torres.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban.

Primer Punto.-

La Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluya la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

El Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban.



Consultoría y Servicios S.A.

Quito: La Pradera N30-258, Edif. Santorini 7mo. piso
Teléfonos: 255 2103 - 250 6597
Guayaquil: Saucés 9, Mz. L1, Villa 28
Telefax: 264 1609
e-mail: nosto@nosto.com.ec · www.nosto.com.ec

Tercer Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban.

Cuarto Punto.-

Se resuelve por unanimidad que las utilidades en proporción al aporte de cada socio, de este año 2019 no serán distribuidas, sino mantenidas en el componente patrimonial.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 00 minutos.

MARIA BELEN NOROÑA TORRES
ACCIONISTA – SECRETARIA

ROSA IVANOVA TORRES POZO
ACCIONISTA

MARIA CATALINA NOROÑA TORRES
ACCIONISTA - PRESIDENTA