

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA NUEVO NELO IMPORT EXPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N25-117 y Av. Colon, a los 13 días del mes de Julio del 2017, a las 08h50 a.m., previa convocatoria efectuada de acuerdo con los estatutos y la ley de compañías, para el efecto se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía NUEVO NELO IMPORT EXPORT CIA. LTDA., procediendo con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Revisión de los Estados Financieros del año 2011
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2011
4. Aprobación del Acta.

1. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da inicio a la reunión comprobándose que se encuentran presentes y representadas el 100% de las aportaciones en que se divide el capital social de la compañía, de la siguiente manera:

SOCIOS	APORTES	%
KARALEU ANDREI	1.000,00	50%
SOROKIN VITALY	1.000,00	50%
TOTALES	2.000,00	100%

Se instala la junta con la presencia de uno de los accionistas SOROKIN VITALY quien se encuentra en calidad de GERENTE GENERAL por disposición y bajo poder notariado del Sr. KARALEU ANDREI el cual está fuera del país, actuando como secretaria ad-hoc MARIANA GARCIA, por pedido del Sr. SOROKIN VITALY se deja constancia el orden del día propuesto y se pasa a conocer cada uno de los puntos. El señor SOROKIN VITALY en calidad de Gerente General (encargado) solicita se revise, apruebe y se redacte el acta referente a los Estados Financieros del año 2011; 2) REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011; 3) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .- Por unanimidad se aprueba los Estados Financieros presentados por el Sr. Contador Oswaldo Jurado.

4) SE REDACTA Y SE APRUEBA EL ACTA por unanimidad.


SOROKIN VITALY


MARIANA GARCIA
SECRETARIA ad-hoc