

**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 17 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 2.013
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2.013
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 ANDRE 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 2.013; 2) **REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013;** 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