ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NIPNEGOCIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS S.A.

1.- Quito, a 31 de marzo del 2016, a las 14h30, en las oficina de la Compañía, ubicada en la Ciudad de Quito, CALLE IÑAQUITO 1261 Av. NNUU Edif. Comandato M-06; se instalan los accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. ACCIONES
Romel H. Samaniego T.	19800,00 DOLARES	1980
Paolo Andrés Plaza Corella	200,00 DOLARES	20
T O T A L E S	**20000,00 DOLARES**	**2000**

2.- Los accionistas asistentes, representan el 100% del capital autorizado y suscrito, al amparo de los artículos Nos. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada en sesión de Junta General ordinaria.

3.- Preside la sesión su Titular Paolo Plaza y actúa como Secretario Ad-Hoc Romel Samaniego T. por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

5.- La Presidencia, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, se apruebe los Estados Financieros del año 2015, bajo NIIF presentados por el Sr. CPA Augusto Buyancela R..

En base a lo expuesto, la Junta General ordinaria de socios, por unanimidad, resuelve:

Se aprueba por unanimidad los Estados financieros del 2015 de la empresa.

5.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte la presente acta y se clausura la sesión.

Paolo Plaza C.
PRESIDENTE
CI: 080231340346

Romel Samaniego T.
SECRETARIO ad-hoc
CI: 1102023338