

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NIPNEGOCIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS S.A.

En la ciudad de Quito, en a los 12 días del mes de abril del año 2017, a las 09h30, en el domicilio de la compañía **NIPNEGOCIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS S.A.** Ubicada en la calle Iñaquito 1261 y Av. Naciones Unidas, Edificio Comandato, oficina Mz-06, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES	%
Plaza Corella Paolo Andrés	\$200.00	200	1.00%
Samaniego Tinoco Romel Heleodoro	\$19.800.00	19.800	99.00%
TOTAL	\$20,000.00	20.000	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Plaza Corella Paolo Andrés, como presidente de la misma y como secretario el señor Samaniego Tinoco Romel Heleodoro

De esta forma el presidente, señor Plaza Corella Paolo Andrés, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2016.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**
- 3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

El presidente de la junta, señor Plaza Corella Paolo Andrés, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2016.**

Toma la palabra el señor Samaniego Tinoco Romel Heleodoro, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2016.

El Sr. Plaza Corella Paolo Andrés propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la Junta, el Señor Plaza Corella Paolo Andrés, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía del señor Samaniego Tinoco Romel Heleodoro, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIFs- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 expone además que existe una pérdida de USD 754,19 la misma que por no ser muy representativa no influye negativamente en la imagen patrimonial de la empresa. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y el destino de las utilidades generadas que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta el señor Plaza Corella Paolo Andrés, pone a consideración el tercer punto del día:

1. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

El gerente general el señor Samaniego Tinoco Romel Heleodoro, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2016, con una pérdida de USD 754,19 que no es significativa, sin embargo se tomaran las medidas respectivas para que en el 2016 se incrementen las ventas especialmente las que hacen relación a la actividad de construcción.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esa junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 11H00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes. Presidente y Secretario.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "PAOLO PLAZA C".

Plaza Corella Paolo Andrés
SECRETARIO

SOCIO

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Romel Heleodoro Samaniego Tinoco".

Samaniego Tinoco Romel Heleodoro
PRESIDENTE

SOCIO GERENTE GENERAL