

## **ACTA SESION ORDINARIA DE SOCIOS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 9 de Marzo del 2012, siendo las 15h30, se insta la sesión ordinaria de socios de la compañía N.T.S.E GROUPDUBAI S.A., con la asistencia de las siguientes personas: El señor Milton Bolaños, Presidente de la compañía, el señor Luis Flores, Gerente General, el señor Ing. Santiago García, Comisario de la compañía y la señorita Gissela Flores.

El señor Presidente solicita que al no tener secretaria, actúe como tal la señorita Gissela Flores.

El señor Presidente solicita se de lectura por secretaria, la convocatoria:

### **CONVOCATORIA**

Quito, 6 de Marzo del 2012.

En cumplimiento de los estatutos se convoca a la Sesión Ordinaria de Socios de la compañía N.T.S.E. GROUPDUBAI S.A., a efectuarse el día Viernes 9 de Marzo del 2012 a partir de las 15h30, en las oficinas de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

- PUNTO UNO** : Revisión y aprobación de Estados Financieros de la compañía.  
**PUNTO DOS** : Legalización de escritura de aumento de capital de la compañía.

Nota : Se ruega puntual asistencia.

**Sr. Milton Bolaños**  
**PRESIDENTE**  
**N.T.S.E. GROUP DUBAI S.A.**

## ORDEN DEL DÍA

**PUNTO UNO:** Revisión y aprobación de Estados Financieros de la sociedad.

El señor Milton Bolaños, presidente de la compañía N.T.S.E. GROUPE DUBAI S.A., agradece su presencia a todos, y pone en consideración los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2011, para su revisión y aprobación por los socios presentes. Ante la presencia del cien por ciento del grupo accionario el señor Presidente y el señor Vicepresidente aprueban y firman los Estados Financieros con sus respectivos anexos.

**PUNTO DOS:** Legalización de escritura de aumento de capital de la compañía.

El señor Milton Bolaños, presidente de la compañía N.T.S.E. GROUPE DUBAI S.A., pone en conocimiento al socio, que el trámite de legalización de la escritura de aumento de capital continúa gestionándose confirmando que se realizará el aumento por 10.000,00 unidades monetarias de 1 dólar cada una.

Una vez tratados los puntos el Presidente solicita al Secretario realice el acta para que sea firmada en la presente sesión, solicitando se dé lectura por secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h30, el señor Presidente agradece la presencia de los asistentes y da por terminada la sesión ordinaria de socios.

Para constancia y fé de lo actuado, firman la presente acta en unidad de acto, el señor Milton Bolaños, Presidente, y el señorita Gissela Flores Secretaria.



**Sr. Milton Bolaños**  
**PRESIDENTE**



**Srta. Gissela Flores**  
**SECRETARIO**