

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NIKELME CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 29 de abril del 2018, en los oficinas de la compañía ubicadas en la calle Repubblica del Salvador N°25-03 y Av. Portugal, se realizó las siguientes personas Ing. Military Coronel y Sra. Mary Coronel.

Presidente la Sra. la Ing. Military Coronel en su calidad de Presidente de la Compañía; y, siendo como Secretaria la Sra. Mary Coronel, Gerente General de la misma.

El Presidente ordena al Secretario hacer la lista de asistentes y constante el siguiente que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------|
| • | FABIA MALLORY GONZALEZ SANCHEZ | 197 acciones |
| • | MARY ELIZABETH CORONEL SANCHEZ | 3 acciones |

La Sra. Coronel constata que en asamblea presente y representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 218 de la Ley de Compañías grande convención en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara iniciada la Sesión a las 10:00 y solicita la de lectura el Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Discutir y votar sobre el Balance presentado por el Gerente General de la compañía.
2. Considerar y votar sobre el Balance General, Estado de Presitos y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Periodo comprendido al ejercicio anterior del año 2018.

Los accionistas aprueban por unanimidad mediante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, las siguientes resoluciones por unanimidad:

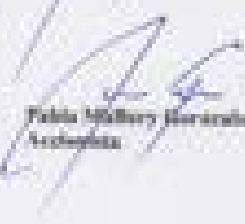
1. El Presidente para su consideración de los Accionistas el informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que aprobado en todos sus puntos con el voto favorable de la asamblea.
2. Autoriza aprobada, se做出 la balanza del Balance General, Estado de Presitos y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Periodo del ejercicio 2018. Accionistas consta que ya fueron presentes una unanimidad a consideración de los accionistas para su aprobación. En el voto, dichas documentación que especificada con el resto conforme de la asamblea.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente establece un tiempo para la intervención del Acto. Relacionada la Sra. la Secretaria de lectura del Acto, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

El Presidente de la Junta Sesiona la sesión a las 10:30 hrs, certificando la presente Acta visto los acuerdos suscriptos con la Presidenta de la Junta y Secretaria que asistieron.


Ing. Military Coronel
Presidente


Sra. Mary Coronel
Gerente General


Fabio Mallory Gonzalez Sanchez
Accionista


Mary Elizabeth Coronel Sanchez
Presidenta