

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEXAME CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 29 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle República del Salvador 335-126 y Av. Pungui, se reúnen los siguientes personas: Ing. Mallory Gervasio y Sra. Mary Gervasio.

Preside la Junta la Ing. Mallory Gervasio en su calidad de Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretaria la Sra. Mary Gervasio, Gerente General de la misma.

El Presidente ordena a Secretaria leer la lista de asistentes y constatare el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • PAULA MALLORY GORZAMEL SANCHEZ | 997 acciones |
| • MERY ELIZABETH GORZAMEL SANCHEZ | 3 acciones |

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 218 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11:00 y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y aprobar todos el Informe presentado por el Gerente General de la compañía.
2. Conocer y aprobar todos del Balance General, Estado de Resultados y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas presentes por unanimidad instalan en Junta General Ordinaria y Universal, y votar el Orden del Día, resolviendo los siguientes planteamientos por unanimidad.

1. El Presidente pone en 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 salvado de la administración.
2. Ante segundo, se solicita la lectura del Balance General, Estado de Resultados y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018. Accionistas votan que ya fueron puestos con unanimidad y consideración de los accionistas para su análisis. En tal virtud, dichos documentos son aprobados con el voto salvado de la administración.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente suspende un momento para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 12:30 pm, concluyendo la presente Acta todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta de la Junta y Secretaria que certifica.

Ing. Mallory Gervasio
Presidente

Sra. Mary Gervasio
Secretaria Gerente General

Paula Mallory Gorzamel Sánchez
Accionista

Mery Elizabeth Gorzamel Sánchez
Accionista