

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NESODER S.A CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de Abril del 2018, a las 12: 40 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Bloque B. Edificio del Terminal Terrestre Centro de Negocios se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **NESODER S.A.**; bajo la Presidencia del Sr. Isauro de Jesús Fajardo Tinoco y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	FAJARDO BUELE JENNIFFER JANINA	141,00	\$1.00
2	FAJARDO ORTIZ DENIS EDUARDO	324,00	\$1.00
3	FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS	335,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **NESODER S.A.** que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2017;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2017;
7. Designación del Comisario del año 2018.
8. - Designación de la Empresa Auditora para el 2018

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2017.-

El Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que la compañía no ha generado utilidad y más bien existe una pérdida de 844,16 los mismos que por unanimidad de los accionista aprueban asumirla de manera proporcional de conformidad con el paquete accionario de cada uno. De los accionistas.

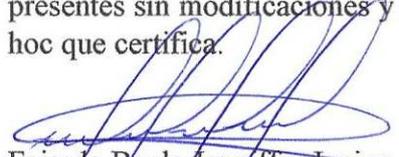
SÉPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Comisario de NESODER S.A, a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones contractuales que ha venido desempeñando en la compañía.

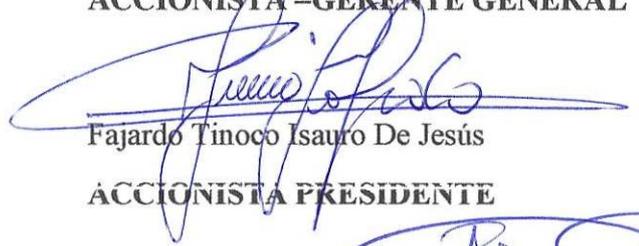
OCTAVO PUNTO.- Designación de la empresa auditora para el 2018

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de NESODER S.A. a la empresa Soluciones en Auditorias SOLAUDIT S.A., quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Siendo las 13:40 horas del día 23 de Abril del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.


Fajardo Buele, Jenniffer Janina
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


Fajardo Ortiz Denis Eduardo
ACCIONISTA


Fajardo Tinoco Isaura De Jesús
ACCIONISTA PRESIDENTE


Abg. Francisco Arrobo Castillo
SECRETARIO AD-HOC