

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEXBLIXSA S.A., CELEBRADA EL DIA 2 DE MARZO DEL 2016.

En Guayaquil a los dos días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas cero minutos (14h00), en la oficina de la compañía **NEXBLIXSA S.A.**, situada en la ciudad de Guayaquil en la calles Cedros 221 y calle Primera de la Ciudadela Urdesa Central, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **NEXBLIXSA S.A.**, con la asistencia de los accionistas, la señorita Lcda. Piedad Orozco Foster, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, que representa el 50,00 % de la totalidad del Capital Social de la compañía **NEXBLIXSA S.A.**, y la señorita Eva Naneth Girón León, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, que representa el 50,00 % de la totalidad del Capital Social de la compañía **NEXBLIXSA S.A.**

La accionista señorita Lcda. Piedad Orozco Foster, resuelve constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Sesión el señor Ingeniero Carlos Saeteros Andrade. Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario, la señorita Eva Naneth Girón León.

El Presidente dispone que por Secretaria, se forme la lista de asistentes y constata la presidencia del 100,00% del Capital Social de la Compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- La Secretaria toma la palabra y certifica los siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del Ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento de Comisario
4. Asuntos Varios

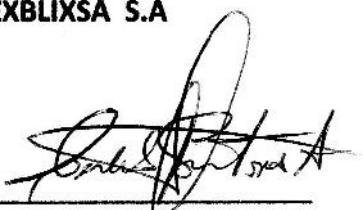
Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente la señorita Secretaria a contar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Silvia Jiménez Arce, Contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

El señor Presidente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2015, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de nombrar al Ing. Arquimides Espinosa, como Comisario de la empresa para que de su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2015, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la Compañía.

El señor Presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el Secretario el acta a limpio, y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a las 16h20 por no haber más temas que tratar.

NEXBLIXSA S.A



Ing. Carlos Saeteros Andrade
Gerente General – Presidente



Srta. Naneth Girón León
Secretaria