

ACTA DE LA SECCION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NYNCONSULT S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 19 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las diez horas treinta minutos, en el local de la compañía, se reúnen los Accionistas de la Compañía **NYNCONSULT S.A.** decide constituirse en Junta General de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de resolver sobre el siguiente Orden del día: **PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.** En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas quede fijado por unanimidad. La Junta es presidida por la Señora **SUYIN KATIUSKA MIRANDA CERCADO**, como Secretario ad-hoc, el suscrito Señor **JOHNNY ROBERTO RAMOS MARTINEZ**, Gerente de la Sociedad, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Señor Presidente y archivada en el expediente respectivo. El Presidente, considerando que en la presente reunión está representada en esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del orden del día. Al efecto, toma la palabra el Señor **JOHNNY ROBERTO RAMOS MARTINEZ**, quien manifiesta su aprobación, respectivamente. La Junta luego de liberar al respecto, decide aprobar por unanimidad los Estado Financieros por el ejercicio 2015 previamente aprobado por el Gerente. No habiendo otro asunto por tratar, el secretario – Ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta, con la asistencia de las mismas personas que la constituyeron y por Secretaria se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo suscrita por todos los concurrentes con lo cual se levanta la sesión a las once horas trece minutos.- f).- **SUYIN KATIUSKA MIRANDA CERCADO**, PRESIDENTE.- ACCIONISTA. F).- **JOHNNY ROBERTO RAMOS RAMIREZ SECRETARIO AD-HOC.**


JOHNNY ROBERTO RAMOS MARTINEZ

GERENTE – SECRETARIO