

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NLPLIVE CORPORTION S.A. CELEBRADA EL DIA
VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días de Marzo del año 2017, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en el Centro de Convenciones Oficina 19, de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los Accionistas de la Compañía **NLPLIVE CORPORTION S.A.**, señora **FLORES GRIJALVA ANTONIA IRENE** propietaria de **SETECIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **SINCHE FUENTES ERIKA MARIELA**, propietario de **CIEN** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además la Directora Ejecutivo de la Compañía Señora **SINCHE FUENTES ERIKA MARIELA**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **SINCHE FUENTES ERIKA MARIELA** y actúa en la Secretaría ADOHC, la señora **FLORES GRIJALVA ANTONIA IRENE** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaria se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistentes se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2016 toma la Palabra el Señor CPA Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 30 de Mayo de 2013, por lo cual la compañía no registra actividad alguna siendo sus registros contables sin movimientos al estar en una etapa pre operacional, dando como resultados la obtención de los siguientes Estados Financieros.

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de Cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra La señora **SINCHE FUENTES ERIKA MARIELA**, Directora Ejecutivo de la Compañía expone los considerandos expuestos expone los resultados expuestos con el Señor CPA Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes

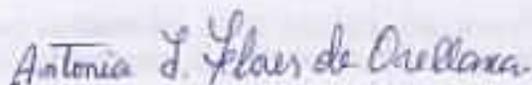
f) Flores Grijalva Antonia Irene, Cedula de Ciudadania # 180108029-0 Directora Administrativa-Secretaria de la Junta-Accionista, f) Sinche Fuentes Erika Mariela, Cedula de Ciudadania # 092016567-7 Directora Ejecutivo-Accionista

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2017



**SRA. ERIKA MARIELA SINCHE FUENTES
DIRECTORA EJECUTIVO
C.C. # 0920165677**



**SRA. IRENE ANTONIA FLORES GRIJALVA
SECRETARIA ADOCH-ACCIONISTA
C. C. # 0910434554**