

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA NLPLIVE CORPORTION S.A. CELEBRADA EL DIA TRECE
DE ABRIL DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días de Abril del año 2018, 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 asistente 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 2017, 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 2017 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, 13 de Abril del 2018


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


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