

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEXCONEXY S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del dos mil quince, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el José Joaquín Orrantía SN y Leopoldo Vinuesa Benitez Edificio Trade Building mezzanine oficina 011 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “NEXCONEXY S.A.”, con la concurrencia de los socios, el señor Arroyo Salgado Alex Augusto propietario de 792 acciones y la señora Salgado Nelly Guadalupe propietario de 8 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria con previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Nelly Salgado y actúa como secretario el señor Alex Arroyo Salgado.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta el señor Alex Arroyo quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2014. Por disposición legal el señor Alex Arroyo solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y

el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h00.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Arroyo Salgado', enclosed within a rectangular box.

ALEX AUGUSTO ARROYO SALGADO
ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nelly Guadalupe Salgado', written in a cursive style.

NELLY GUADALUPE SALGADO
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEXCONEXY S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1707597504	ARROYO SALGADO ALEX AUGUSTO	ECUATORIANO	792.00
1700836552	SALGADO NELLY GUADALUPE	ECUATORIANA	8.00
			800.00



ALEX AUGUSTO ARROYO SALGADO
ACCIONISTA



NELLY GUADALUPE SALGADO
ACCIONISTA