

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEXCONEXY S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 8h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la ciudadela Samanes cinco Mz. 933 solar 13 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía “NEXCONEXY S.A.”, con la concurrencia de los socios, el señor León Carmigniani Jimmy Andrés propietario de 401 acciones y el señor León Peñafiel Jimmy Francisco propietario de 399 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 Ordinaria, 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 2016; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Jimmy León Peñafiel y actúa como secretario el señor Jimmy León Carmigniani.

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 2016.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta el señor Jimmy León Carmigniani 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 2016. Por disposición legal el señor Jimmy León Carmigniani 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 2016. 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 11h00.



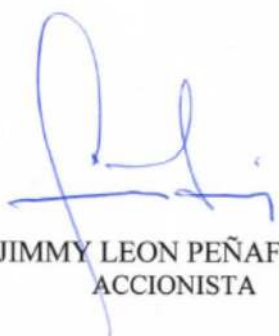
JIMMY LEON PEÑAFÍLE
ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA



JIMMY LEON CARMIGNIANI
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEXCONEXY S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0915026660	LEON PEÑAFIEL JIMMY FRANCISCO	ECUATORIANO	399.00
0925705162	LEON CARMIGNIANI JIMMY ANDRES	ECUATORIANO	401.00
			800.00



JIMMY LEON PEÑAFIEL
ACCIONISTA



JIMMY LEON CARMIGNIANI
ACCIONISTA