

ACTA No. 003-2019
ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA NUSBAU S.A. – ENRED ECUADOR

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de marzo 2019, siendo las 15:15 am en un prestigioso local se reúnen los señores: Nubia Yenny Parra Martínez como Representante legal y Socia Mayoritaria y Juan Gabriel Morales Serrano quien participa como Secretario de la Cesión y es Socio de la empresa, para tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisar y evaluar los estados financieros con cierre fiscal al 31 de diciembre del 2018.
- 2) Aprobar los estados financieros presentados al señor Gerente y proceder a su debida cancelación y procesos en las entidades fiscales y reguladoras de las empresa ecuatorianas como es el S.R.I., Superintendencia de Compañías, Municipios y otras entidades públicas de acorde a la actividad y el lugar de residencia de la empresa.
- 3) Entrega de informe de Gerente por el periodo terminado.

Sin otro asunto que tratar, se levanta la Junta de Accionistas y se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, y luego se procede hacer la lectura de la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por los accionistas presentes, con lo que declara concluida la sesión a las 15:45 am firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.

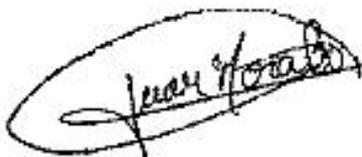


NUBIA YENNY PARRA MARTINEZ
Gerente General – Socio
Representante Legal
C.I. 0929541399



JUAN G. MORALES SERRANO
Socio – Accionista
Secretario de la Junta
C.I. 0918502162

CERTIFICO: Que con la copia que antecede es igual a su Original del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía NUSBAU S.A., celebrada el 27 de marzo 2019 y reposa en el libro de actas de la compañía, al que remito en caso necesario. Fecha: Guayaquil, 27 de marzo 2019.



JUAN G. MORALES SERRANO
Socio – Accionista
Secretario de la Junta