ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NANOITS S.A. REALIZADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de abril del 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía NANOITS S.A., ubicada en la Avenida Juan Tanca Marengo Edificio Executive concurre los siguientes accionistas de la Compañía:

- El Sr. CASTRO CORTAZA ZENA CECILIA propietario de 8 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 1) cada una y con derecho a 8 votos.

- El Sr. LOPEZ CARCELEN CHRISTIAN EDISON propietario de 19.992 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 1) cada una y con derecho a 19.992 votos.

Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se designa como Presidente de la Junta a la Sra. Zena Castro Cortaza.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar sobre el Informe del Gerente General

El Gerente General, Sr. Christian López Carcelen somete a consideración de los accionistas, su informe anual de actividades.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los representantes de los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Dos: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los representantes de los accionistas de la Compañía el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Ing. Erika Saltos.

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad de los representantes de los accionistas, el informe presentado por el Comisario de la Compañía.

Punto Tres: Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017

El Gerente General de la Compañía somete a consideración de los representantes de los accionistas, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados por los representantes de los accionistas y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Balance de Resultados presentados; los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Por no haber otro punto que tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 13H00 se levanta la sesión y se da por concluida la Junta General de Accionistas de NANOITS S.A.

Presidente de la Junta General de Accionistas
Zena Castro Cortaza.