

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NILTRUMS SA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019.**

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2019 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado en el EDIFICIO THE POINT, PUERTO SANTA ANA OFICINA 28 PISO 2801, se reúnen los Accionistas: DOMINGUEZ MENOSCAL MONICA TAMARA, propietario de 392 acciones valoradas cada una en dólar de Estados Unidos de América y VELA MORENO BOLIVAR MAURICIO, propietario de 400 acciones todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión el Sr. VELA MORENO BOLIVAR MAURICIO, Presidente, actuando como secretario el Sr. DOMINGUEZ MENOSCAL MONICA TAMARA.

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos:  
INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1) Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se mantuvieron se declaró una utilidad de USD\$180.94, se acuerda realizar la acumulación de los resultados.

La junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 30 de marzo del 2019.

  
DOMINGUEZ MENOSCAL MONICA TAMARA

SECRETARIA

  
VELA MORENO BOLIVAR MAURICIO

PRESIDENTE

  
DOMINGUEZ MENOSCAL MONICA TAMARA

ACCIONISTA

  
VELA MORENO BOLIVAR MAURICIO  
ACCIONISTA