

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA NODIEN S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril de dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en la oficina situada en Km 10. ½ vía Daule, manzana 15, solar 04, los accionistas de la compañía NODIEN S.A.:

El señor: ECON. ALVARO AMADO GARZON DIAZ, propietario de 600 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 600 votos; y la SRA. MARIA VANESSA CEDEÑO ZAMBRANO, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 200 votos para cada uno de ellos, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas concurrentes, aceptan constituirse en junta general ordinaria con el carácter universal, conforme estipula el art. 238 de la ley de compañías. En este estado, la junta resuelve por unanimidad que la Sra. MARIA VANESSA CEDEÑO ZAMBRANO presida la junta, quien encontrándose presente acepta de la designación y actúa como secretario el ECON. ALVARO AMADO GARZON DIAZ quien a su vez es el Gerente General de la compañía, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de compañía, y con la misma unanimidad resuelve tratar el siguiente punto:

- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe de Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2017
- 2.- Conocer y aprobar sobre el informe del comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2017
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera; el Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio y más cuentas del ejercicio económico del año 2017.

El señor presidente Ad-Hoc dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y cumpla con las formalidades de Ley. Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado y luego elaborada la lista de los asistentes el presidente declara instalada la sesión, poniendo a disposición de la junta el primer punto del orden del día. Una vez leído y analizado, esta junta general, por unanimidad, resuelve: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, Esta Junta general, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve; APROVAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital Social presente resuelve; Aprobar el de situación Financiera; el Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio y más cuentas del ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro punto de tratar, el presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión, conociendo un receso para la reacción de la presente acta, Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando el presidente y secretario de la sesión en unión de los accionistas concurrente la firma

.....
SRA.MARIA VANESSA CEDEÑO ZAMBRANO

PRESIDENTA Ad-Hoc DE LA JUNTA-ACCIONISTA


.....
ECON. ALVARO AMADO GARZON DIAZ

SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRETES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA NODIEN S.A CELEBRADA el día 30 de abril de 2019, a las diez horas.

1.- ECON. ALVARO AMADO GARZON DIAZ, propietario de 600

Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,


.....

2.-SRA MARIA VANESSA CEDEÑO ZAMBRANO, propietaria de 200

.....
Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,

Guayaquil, Abril 30 del 2019