

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANHIA NORDHEEK INGENIERIA CIA LTDA, CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2017.

En Quito hoy 12 de Abril del año dos mil diez y siete, en las instalaciones de la empresa, ubicada en La Avenida Amazonas N26-179 y Francisco de Orellana Edificio Torre Alba oficina 108, en Quito Ecuador, siendo las nueve horas con treinta minutos de la mañana, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios las siguientes personas: Ing. Luis Fernando Arias Román, propietario de 3000 participaciones, Sr Luis Ramiro Quisphe Almachi propietario de 3000 participaciones, Ing. Héctor William Albuja Barreno propietario de 4000 participaciones. i

Preside la reunión el Ing. Luis Fernando Arias Roman y actúa como Secretario el Ing. Hector William Albuja Barreno, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

El Secretario constata que asiste a esta junta el 100% del capital social, por lo que los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria.

La Presidencia informa que los puntos a tratarse de acuerdo a la convocatoria publicada en la prensa son:

1. Informe de Gestión del Gerente General periodo 2016
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros periodo año 2016.
3. Resolver destino de las utilidades del periodo 2016

Puesto a consideración de los socios el temario a tratarse, por unanimidad deciden conocerlo y luego de las deliberaciones entre ellos, también por unanimidad resuelven:

Sobre el punto 1. Informe de Gestión del Gerente General periodo 2016.

El Sr Gerente General procede a entregar copia de su informe, mismo que se agrega a esta acta.

Luego de las deliberaciones del caso ES APROBADO.

Sobre el punto 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2016.

Se pone a consideración de los Socios los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, luego de las preguntas y aclaraciones ES APROBADO.

Sobre el punto 3. Resolver destino de las utilidades del periodo 2016.

Toma la palabra el Ing. William Albuja, quien pone a consideración la siguiente propuesta en relación al destino de las Utilidades del periodo 2016,

"En el ejercicio económico del año 2016 NORDHEEK CIA LTDA, obtuvo utilidad para los señores socio pero al considerar que somos una empresa joven, que se ha mantenido gracias a los proyectos de consultoría, y sin poseer un giro de negocio constante recomiendo se reinviertan las utilidades en la compañía"

Luego de las deliberaciones, la Junta APRUEBA por unanimidad la propuesta manifestada por el Ing William Albuja

Una vez concluido los temas de la Convocatoria, el Sr Presidente solicita el receso de 30 minutos para elaborar el acta correspondiente.

Siendo las 10.40 am horas se reinstala la sesión con todo el Capital Social presente. El Secretario da lectura del contenido del acta elaborada, la misma que es APROBADA por unanimidad, para constancia firman todos los socios al pie del presente documento.

Luis Fernando Arias
PRESIDENTE-SOCIO

Luis Ramiro Quisphe Almachi
SOCIO

Hector William Albuja Barreno
SECRETARIO - SOCIO