

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA NH SIMILA NHSIMIL CIA. LTDA., CELEBRADA EL SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los Seis días del mes de Septiembre del año dos mil Dieciséis, en el local social de la Compañía INDUSTRIAS NH SIMILA NHSIMIL CIA. LTDA., ubicada en la Calle 16 Av. 6 Y 7

Edificio Status, y siendo las once horas, se reúnen los señores HERRERA MIRANDA AMADA ISABEL, como propietaria de dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, JUAN FRANCISCO NUÑEZ HERRERA como propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; encontrándose reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañía. Preside esta Junta la señora EMILY PAOLA SCHWARZ BACZENSKI en su calidad de Presidenta y como Secretario, el Gerente General JUAN FRANCISCO NUÑEZ HERRERA. La Presidenta de la Junta solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formula la lista pertinente de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. La Presidenta de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden del Día. El Secretario expresa que el Orden del Día es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio fiscal 2015. **SEGUNDO.-** Aprobar los estados financieros de la empresa: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2019. **TERCERO.-** Conocer el contenido de informe de auditoría externa por el ejercicio económico 2019. **CUARTO.-** Conocer sobre el informe de la comisaria de la Compañía por el ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de la Junta el orden del día este es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el presidente y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados y aprobar los Informes presentados una vez realizado el correspondiente análisis; así como también aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2019, documentos que fueron revisados y analizados por [os accionistas; también se

realiza el análisis del informe de auditoría externa y de la comisaria de la compañía por el ejercicio económico 2019, luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente: A.- Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio del año 2019. B.- Aprobar los estados financieros de la empresa: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2019. C.- Aprobar el contenido de informe auditoría externa correspondiente al ejercicio del año 2019. D.- Aprobar el informe de [a comisaria por el ejercicio económico 2019. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los presentes. Siendo las once horas cuarenta y siete minutos se da por clausurada la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FEL COPIA DE LA QUE REPOSA EN  
LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. -



Juan Francisco Núñez Herrera  
SECRETARIO - GERENTE GENERAL