

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NIVELAPLUS S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2017**

En Guayaquil, a los 3 días del Abril de 2017 a las 14 horas 30 minutos se reúnen en las instalaciones de la compañía los accionistas de la misma, en la misma que se encuentra NIVELA MERELLO ANDREA CELESTE propietario de 798 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una y MERELLO ESCOBAR LUCY PAULOWA propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una que totalizan 800 acciones ordinarias y nominativas el 100% de las Acciones y Accionistas.

El punto único a tratar es la presentación para revisión y posterior aprobación de los Estados Financieros de la Empresa por el año 2016.

En dicha presentación fueron entregados:

- Estado de Situación Financiera 2016
- Estado de Resultado Integral 2016
- Estado de Cambio de Patrimonio 2016
- Estado de Flujo de Efectivo 2016

Además de los siguientes informes:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario



NIVELA MERELLO ANDREA CELESTE
Secretaría AdHoc de la Junta

La Junta después de la revisión y deliberación de los documentos resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros entregados.

Firman los Accionistas.



MERELLO ESCOBAR LUCY PAULOWA



NIVELA MERELLO ANDREA CELESTE