

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA, DE ACCIONISTAS DE NOUJAU SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.

A los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 10H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en el CANTÓN Quito Provincia Pichincha, se reúnen los accionistas de NOUJAU SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. Para tratar los siguientes temas:

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Cabezas Oña Terry Iván como Presidente y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Vera Torres Nelson Francisco.

- 1) Constatación del Quorum.
- 2) Conocer, Aprobar El Balance del Estado De Situación Financiera y Estado De Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

PRIMERO.- El secretario Ad-hoc el Sr. Vera Torres Nelson Francisco. Contabilizará el número de acciones presentes en la reunión, representadas en la siguiente tabla:

Nombre del Accionista	Número de Acciones	Asistencia
Vera Torres Nelson Francisco	540	Sí
Cabezas Oña Terry Iván	270	Sí
Total	810	TODOS

El secretario Ad-hoc informa que se encuentra el total del capital social presente para la realización de la Junta General Universal Extraordinaria y pone a consideración continuar con los siguientes puntos a tratar dentro de la presente Junta.

SEGUNDO.- Se da a conocer a los accionistas de la Compañía la revisión, y aprobación de los estados financieros de la Empresa NOUJAU S.A. por el ejercicio 2018 siendo el único punto principal a tratar dentro de la Junta General Universal Extraordinaria

A lo cual el Secretario Ad-hoc informa que mediante votación todos los accionistas de NOUJAU SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A., Después de conocer, revisar, aprobaron los estados financieros del ejercicio terminado año 2018.

Al no tener ningún otro punto a tratar dentro de la Junta General, siendo las 12H00, el presidente Ad-hoc de la junta concede un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12H15.

Firman todos los presentes.

Vera Torres Nelson Francisco

Secretario Ad-hoc (Accionista)

CC: 0801552092

Cabezas Oña Terry Iván

Presidente Ad-hoc (Accionista)

CC: 0801943598

