

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS ECUADORIAN BUSINESS CORPORATION NECORPOECUADOR S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2018.

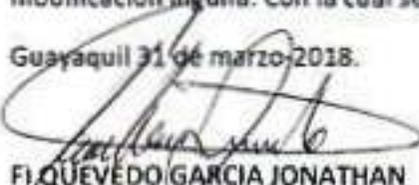
En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles Nueve de octubre No. 2009 intersección Los Ríos, en el Piso 8 oficina número 1, se reúnen los Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS ECUADORIAN BUSINESS CORPORATION NECORPOECUADOR S.A. Con el objetivo de Constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con Previa Convocatoria puesto que están presente los señores QUEVEDO GARCIA JONATHAN GABRIEL como propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, El señor CEDEÑO ANTON ERIK DAVID como propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. Como se encuentran presentes la totalidad de los accionistas y por lo tanto representando la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente y único punto.

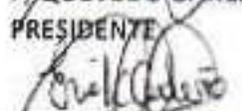
INFORME DE APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018

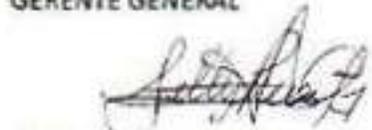
UNICO PUNTO. - El que preside esta Junta General de Accionistas es el Señor QUEVEDO GARCIA JONATHAN GABRIEL, y actúa como Secretaria de esta Junta la Señorita, LELLY MAURA PEREZ CHICAIZA, el Señor QUEVEDO GARCIA JONATHAN GABRIEL, pide que se dé lectura del informe de los Balances presentados por el año 2018, una vez leídos se pone a disposición para que sean aprobados por la sala con los asistentes presentes en su totalidad. Luego de haberse resuelto favorablemente el punto acordado el señor QUEVEDO GARCIA JONATHAN GABRIEL, declara un receso para redactar el Acta. Así mismo la Junta General de Accionistas por unanimidad RESUELVE: Autorizar al Gerente General de la Compañía señor CEDEÑO ANTON ERIK DAVID a suscribir y presentar los Balances a la Superintendencia de Compañías y firme los documentos necesarios para que la Compañía este plenamente activa.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al inicio de esta Sesión por secretaria se da lectura a esta Acta. La misma que es APROBADA por unanimidad y sin modificación alguna. Con la cual se levanta la Sesión a las once horas con diez minutos.

Guayaquil 31 de marzo 2018.


F) QUEVEDO GARCIA JONATHAN
PRESIDENTE


F) CEDEÑO ANTON ERIK DAVID
GERENTE GENERAL


F) LELLY MAURA PEREZ CHICAIZA
SECRETARIA