

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA N&B COMERCIALIZADORA NEXOGROUP CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE HOY 28 DE MARZO DEL 2018

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 28 de Marzo del 2018, a las 9:30 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Guaranda N54-166 y Jorge Piedra, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, comparecen los señores BENALCAZAR CARTAGENA NELSON RENE y NIETO ALVAREZ CARLOS IBAN, accionistas de la compañía.

El capital social de la compañía de N&B COMERCIALIZADORA NEXOGROUP CIA. LTDA, es de \$400,00 dólares, dividido en 200 acciones de \$1,00 dólar cada una.

Dirige la Junta el señor Juan Carlos Nieto como Presidente Ad- Hoc y actúa como secretario su titular Sr. Nelson Benalcázar

La Secretaria constata que se encuentra presente el 100% del capital social, esto es los accionistas BENALCAZAR CARTAGENA NELSON RENE Y NIETO ALVAREZ CARLOS IBAN. Los accionistas de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2018. En dicho informe se analizan los resultados obtenidos por la compañía durante el período informado. Se pone a consideración el informe, el mismo que luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

Seguidamente se pasa a considerar el segundo punto sobre el cual el Presidente explica la situación financiera de la Compañía, la cual afortunadamente ha sido satisfactoria, logrando este año repartir utilidades entre los empleados. La Junta General, resuelve aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del año 2018.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las doce horas, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las doce y treinta. El Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los asistentes a la junta, para constancia de lo cual suscriben el Acta.

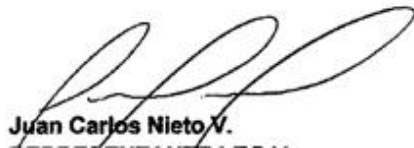
Se levanta la sesión a las trece horas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Benalcázar", with a large, sweeping flourish above it.

Nelson Benalcázar
Socio - Secretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Nieto", enclosed within a large, circular flourish.

Carlos Nieto Alvarez
Socio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Carlos Nieto V.", with a large, sweeping flourish above it.

Juan Carlos Nieto V.
Presidente Ad-hoc