

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NEPTUNO BUSINESS PARTNERS NBP S.A.

En la cuida de Quito siendo las 17:00 horas del lunes 15 de Abril de 2019 se reúnen en la sala de Juntas del domicilio social de la empresa, situada en la Av. Versalles N23-22 y Fray Antonio de Marchena de la Compañía NEPTUNO BUSINESS PARTNERS NBP S.A., los siguientes socios.

Sr(a). Pablo Andrés Viteri Puente con CI: 0923392013

Sr(a). Polivio Onofa Calvopiña con CI: 1715434286

Sr(a). Esteban Andrés López Pacheco con CI: 0105610539

Se designa como secretario al Sr(a). Esteban Andrés López Pacheco y como presidente al Sr(a). Polivio Onofa Calvopiña.

Al estar presente el 100% del capital pagado, la presente Junta General Ordinaria de Socios se Constituye en Universal, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el presidente la declara instalada y pide al Secretario que de lectura al orden del día:

1. *Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018*
2. Conocer y aprobar el Balance General de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer el resultado del ejercicio económico 2018.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el orden de día acordado, solicitando al Secretario que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la Compañía la Sr. Pablo Andrés Viteri Puente somete a consideración de los socios, su informe anual de actividades en el ejercicio 2018.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la Compañía en el año 2018, por parte de los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad y aceptar el informe presentado por el ejercicio económico 2018, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de la Junta General.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando al Secretario que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

Punto Dos.- Conocer y aprobar el Balance General de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2018.

Una vez revisado y analizado el Balance General y el Estado de Resultados por los socios y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad y aceptar el Balance General y el Estado de Resultados presentados correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de la Junta General.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando al Secretario que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

Punto Tres.- Conocer el resultado del ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la compañía NEPTUNO BUSINESS PARTNERS NBP S.A. Da a conocer a los socios que durante el ejercicio económico del año 2018, se generó \$4090.34 de pérdida.

Por no haber otro punto que tratar en el orden de día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la

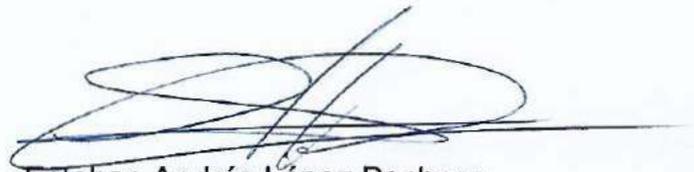
Junta General y Universal de socios, el acta es leída por el Secretario, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



Polivio Onofre Calvopiña

Socio - Presidente de la Junta



Esteban Andrés López Pacheco

Socio - Secretario de la Junta



Pablo Andrés Viteri Puente

Socio - Gerente General