

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NELKACORPORATION CIA LTDA.

Celebrada el día 12 de Marzo del 2020

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2017 a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Jose Berrutieta y Heredia, se reúnen los accionistas de la empresa NELKACORPORATION CIA LTDA, con el objeto de celebrar Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
CAMPOS CARVAJAL JULIETA KARINA	390
CALVACHE MAILA MARIA ADELA	10
TOTAL ACCIONES	400

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, en virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día

La Sra. Maria Adela Calvache Maila, presidenta de NELKACORPORATION CIA LTDA., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019. Pese a que la empresa inicio sus actividades a finales del año lo que se refleja en su resultado para este año.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas Resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros Presentados

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto se levanta la sesión a las 14H00 horas.

CAMPOS CARVAJAL JULIETA KARINA

GERENTE

CALVACHE MAILA MARIA ADELA

PRESIDENTE