

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
NIPONIFICA FACTORING S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los nueve (15) días del mes de Abril del 2020, siendo las 14h00, en la oficina principal y domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Pampite y Diego Robles, Cumbayá, se celebra la Junta General Ordinaria de Socios de Niponifica Factoring S.A.

Para el efecto, se ha completado el quórum de instalación, conforme a la siguiente lista de asistentes:

Socio	Capital pagado (USD)	Porcentaje	Comparecencia
SANCHEZ CORREA CARLA ELIANA	1000.00	1,00%	Presencial
TAJIMA TOMOYA	99000.00	99,00%	Presencial
TOTAL	100000.00	100%	

De conformidad con los presentes, se deja constancia que:

Uno.- Todos los accionistas comparecen de manera presencial.

Dos.- Gerente General, Tajima Tomoya, comparecen a la presente sesión.

Tres.- También se encuentra presente la Ing. Mireya Morales, Contadora General del Compañía.

Los accionistas presentes representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por decisión de los accionistas, actúa como Presidente y Secretaria de Junta, la socia de la compañía, Carla Sánchez.

Encontrándose presente los socios que representan el 100,00% del capital suscrito y pagado de la Compañía, quórum necesario para instalar la presente sesión de conformidad con la Ley de Compañías, la Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Se procede al desarrollo de la sesión.

1. Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.-

La Presidenta solicita se dé lectura al informe emitido por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General presenta un informe general de la compañía en el cual resalta el Resultados financieros al corte del ejercicio 2019, en el cual destaca:

El resultado del año 2019 en los Estados Financieros, refleja un valor de \$0.00, debido a que la empresa empezó sus operaciones el 18 de Octubre del 2019, y no ha registrado ingresos desde esta fecha hasta culminar el año fiscal 2019.

Luego del análisis y deliberación respectivos, la Presidenta mociona que se apruebe el informe de Gerencia General del ejercicio 2019. Sin mociones alternativas o sugerencias, la Secretaria llama a votar a los accionistas y proclama los resultados: se aprueba unánimemente la moción, sin votos en contra, blancos o abstenciones.

2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.-

La Presidenta de la Junta solicita que dé lectura, para consideración de la Junta, los estados financieros de la Compañía.

La situación financiera de NIPONIFICA FACTORING S.A, al 31 de diciembre del 2019, de conformidad con los Estados Financieros, es la siguiente:

Activos:

- Al 31 de diciembre del 2019 presenta un total de activos por un valor de US\$ 147422,19
- El 100.00% son Activos Corrientes y su composición es: Efectivo, Cuentas por Cobrar y otros activos corrientes. La partida con mayor valor es de Bancos, ya que la compañía, hasta el momento mantiene su cuenta bancaria en el Banco Internacional

Pasivos:

- El Pasivo total de la compañía al 31 de diciembre del año 2019 asciende a US\$ 47422.19, lo que representa el 32.00% de los Activos, que tienen la siguiente composición:
- El pasivo corriente (US\$ 47422.19) corresponde a las cuentas por pagar: Prestamos.

Patrimonio:

- La posición patrimonial de la compañía está estructurada con un capital social (suscrito) de US\$ 100000.00, siendo este el 311% del total de los activos.

Resultados:

En relación a los resultados al 31 de diciembre de 2019, NIPONIFICA FACTORING S.A., no presenta ingresos operacionales ni egresos, debido al poco tiempo de operación de la empresa desde su constitución.

3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.-

La Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia firman los comparecientes.

CARLA SANCHEZ CORREA
PRESIDENTE



TAJIMA TOMOYA
GERENTE GENERAL