

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de Enero del 2017, en la oficina ubicada en la ciudadela Urdesa Central, se reunieron los accionistas de la compañía NIZLIB S.A. Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañía. Preside la Junta la Presidenta SRA. MARLENE JANNETTE MARRIOTT NARVAEZ y la SRA. CARMITA NIZA MARRIOTT NARVAEZ como Secretario de la Junta.

Por secretaria se constata la lista y asistencia de los siguientes accionistas:

1) Sra. VALERIA MARIA SANDOVAL HANSEN VIK propietario del 50,01% del capital pagado de Acciones 2) Sra. NIZA ESTEFANIA SANDOVAL HANSEN VIK propietario del 49,99% del capital pagado de Acciones. Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta junta General Universal de Accionistas. Acto seguido se estable los siguiente punto del orden del día.

1.- Informe del Gerente.

- a) Conocer y aprobar el estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2016

2.- Implementador de NIIF y Revisión del Comisario

- a) Conocer y entregar los estados financieros al comisario para que emita sus observaciones del periodo 2016.

El Gerente General de la compañía de NIZLIB S.A. En la Junta General Universal expone **Punto Uno.** a) los resultados obtenidos durante el ejercicio económico durante el año 2016 y los pone a consideración de la junta, acto seguido RESUELVE: de manera unánime la Junta General Universal de Accionista aprueba el literal a. **Punto dos:** del orden del día, que se le entregue toda la información financiera para que el sr. Comisario de compañía, certifique a la junta universal de socios, indicando que ha revisado los libre de lactas de Juntas General y Accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismo se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, actos seguido RESUELVE: de manera unánime la Junta General de Accionistas aprobar el segundo punto del orden del día.

Agotado el orden del día el señor presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sección procediendo la Secretaria a dar lectura del acta la misma que es aprobada por todos los accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el presidente declara concluida la Junta General Universal de Accionistas, sienta las 14H30, firmando para constancia.

Certifico, Guayaquil 20 de Enero del 2017

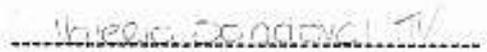
Atentamente,



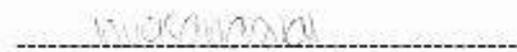
Sra. Marlene Jannette Marriott Narvaez
PRESIDENTE de la JUNTA



Sra. Carmita Niza Marriott Narvaez
SECRETARIO de la JUNTA



Sra. Valeria María Sandoval Hansen Vik
ACCIONISTA



Sra. Niza Estefanía Sandoval Hansen Vik
ACCIONISTA