

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NORTESA S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 10 de marzo de 2020, en la sala de sesiones de la Compañía Nortesa S.A., siendo las 17h00 el GERENTE GENERAL ingeniero Mauro Fabián Calderón Chiriboga declara instalada la sesión de accionistas de la antes mencionada Compañía en el siguiente orden del día.

**CONSTATAACION DE QUORUM.** - Se constata el quórum existiendo la asistencia de todos los socios.

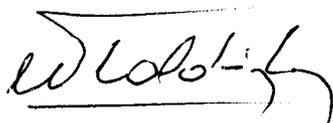
### **Puntos a Resolverse**

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 de la Compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe de Gerente General del año 2019.

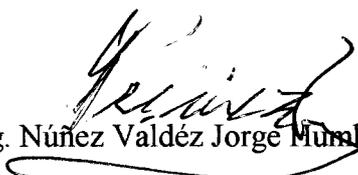
### **Puntos Resueltos**

1. El señor Contador da lectura de los Estados Financieros y por unanimidad de los socios, se decide aprobar los resultados del ejercicio 2019.
2. Se procede a la lectura del informe de gerente del año 2019 por parte del Gerente General de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 17h00.



Ing. Calderón Chiriboga Mauro Fabián



Ing. Núñez Valdéz Jorge Humberto

Ing. Pazmiño Romo Carlos Iván