

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA NIESGI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2014**

En Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 18H00, en el domicilio de la Empresa NIESGI CIA. LTDA., ubicado en la calle Gaspar de Villarroel E11-95 y Av. 6 de Diciembre, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de NIESGI CIA. LTDA., a la que concurren el señor Miguel Ángel Erazo Álvarez, propietario de quinientas participaciones y el señor Nicolás Younes Cárdenas, propietario de quinientas participaciones, con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00), representado por la Sra. Glina Dolores Mera, encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Hallándose presente todos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General el señor Miguel Ángel Erazo Álvarez como Presidente y actúa como Secretario el señor Nicolás Younes Cárdenas, representado por la Sra. Glina Dolores Mera.

El Presidente declara instalada la sesión luego que la Secretaría certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo con requisito de convocatoria previa, de fecha 10 de Marzo de 2014.

El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de socios que es el siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013
3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

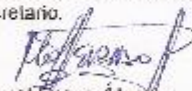
La Junta General Ordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día:

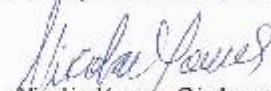
**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** El Presidente solicita al Gerente General que proceda a dar lectura del Informe el cual procede a dar lectura al Informe económico, informe que se adjunta a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.-** El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2013, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos por unanimidad lo aprueban.

**TERCERO: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** El Presidente de la Compañía somete a consideración y aprobación de los socios que las utilidades obtenidas por la compañía sean repartidas entre los socios, éstos por unanimidad aceptan y aprueban que las utilidades obtenidas en el año 2013 sean repartidas, conforme a la sugerencia del Gerente.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 19H00 firmando para constancia todos los Socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

  
Miguel Erazo Álvarez  
PRESIDENTE/SOCIO

  
Nicolás Younes Cárdenas  
GERENTE/SOCIO

Av. Gaspar de Villarroel E11-95 y Avenida 6 de Diciembre. Edificio Madera,  
9no. Piso Departamento 902 Teléfono 2439000 C.E. niesgi@gmail.com

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA NIESGI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2014**

**Domicilio:** Gaspar de Villarreal E11-95 y Av. 6 de diciembre

**Capital Social:** USD \$ 1.000.00

**Fecha:** 02 de Abril de 2014

| SOCIOS             | NUMERO DE PARTICIPACIONES | CAPITAL SUSCRITO       | CAPITAL PAGADO         |
|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Miguel A. Erazo A. | 500                       | USD \$ 500.00          | USD \$ 500.00          |
| Nicolás Younes C.  | 500                       | USD \$ 500.00          | USD \$ 500.00          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1.000</b>              | <b>USD \$ 1.000.00</b> | <b>USD \$ 1.000.00</b> |

Miguel Ángel Erazo Álvarez

Nicolás Younes Cárdenas

  
Gloria Doloros Mera

SECRETARIA AD-HOC

Av. Gaspar de Villarreal E11-95 y Avenida 6 de Diciembre. Edificio Madera,  
9no. Piso Departamento 902 Teléfono 2439000 C.E. niesgi@gmail.com

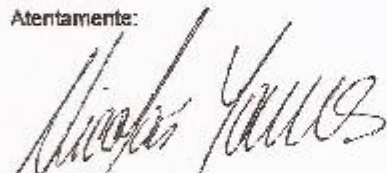
## AUTORIZACION

Quito, 28 de Marzo de 2014

Yo, Nicolás Younes Cárdenas con C.C. 171027798-7, por razones de índole personal, autorizo a la Sra. Gilma Dolores Mera de Erazo, C.C. 170433195-6 actuar en calidad de mi representante en la Reunión Ordinaria de Socios de la empresa NIESGI CIA. LTDA. a realizarse el 02 de Abril del año en curso.

Para constancia y validez de este documento se adjunta la copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación de mí autorizada.

Atentamente:



Ing. Nicolás Younes C.  
CC.# 171027798-7