

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA NIESGI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015**

En Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, 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), 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 la señora Gilma Dolores Mera, como Presidenta y actúa como Secretaria Ad-Hoc y el señor Nicolás Younes Cárdenas, en calidad de Socio.

La Presidenta 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 2015.

La Presidenta 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 2014
3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

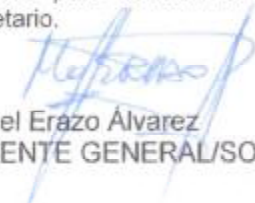
La Junta General Ordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día:

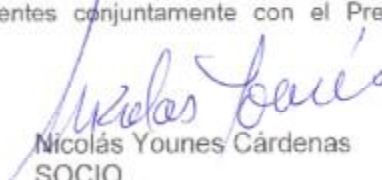
**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** La Presidenta solicita al Gerente General que proceda a dar lectura del informe el cual procede a dar lectura al Informe económico, informe que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria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

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.-** La Presidenta somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2014, 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.-** La Presidenta de la Compañía somete a consideración y aprobación de los socios que las utilidades obtenidas por la compañía sean capitalizadas en la misma, éstos por unanimidad aceptan y se aprueba esta moción, 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  
GERENTE GENERAL/SOCIO

  
Nicolás Younes Cárdenas  
SOCIO

Av. Gaspar de Villarroel E11-95 y Avenida 6 de Diciembre. Edificio Maderna,  
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 10 DE ABRIL DE 2015

Domicilio: Gaspar de Villarroel E11-95 y Av. 6 de Diciembre

Capital Social: USD \$ 1.000.00

Fecha: 10 de Abril de 2015

| 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



Gilma Dolores Mera  
SECRETARIA AD-HOC

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