

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NIESGI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2018

En Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 10H30, 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, representada 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 Gerente y Socio y el señor Nicolás Younes Cárdenas en calidad de socio y Secretaria Ad-Hoc la Sra. Gilma Dolores Mera.

El Gerente declara instalada la sesión luego que la Secretaria 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 05 de Abril del 2018.

El Gerente procede a dar lectura del 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 2017
3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

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

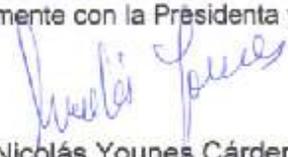
PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente procede a dar lectura al Informe Económico, informe que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017.- El Gerente somete a consideración y aprobación de los asistentes, el balance de la Compañía correspondiente al año 2017, 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 Gerente somete a consideración y aprobación de los socios que para cubrir la pérdida reflejada en el balance, se proceda a vender un activo fijo de la empresa, éstos por unanimidad aceptan.

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 13H00 firmando, para constancia todos los Socios presentes, conjuntamente con la Presidenta y Secretaria Ad-Hoc.


Miguel Erazo Álvarez
GERENTE/SOCIO


Nicolás Younes Cárdenas
SOCIO


Gilma Dolores Mera

SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA NIESGI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2018

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

Capital Social: USD \$ 1.000.00

Fecha: 11 de Abril de 2018

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
TOTAL	1.000	USD \$ 1.000.00	USD \$ 1.000.00

Miguel Ángel Erazo Álvarez

Nicolás Younes Cárdenas



Gilma Dolores Mera

SECRETARIA AD-HOC