CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Empresa NIESGI CIA. LTDA. ha realizarse el día miércoles 03 de Abril de 2019 a las 10H30, en el Edificio Maderna 9no. Piso Departamento 902 ubicado en la calle Gaspar de Villarroel E11-95 y Av. 6 de Diciembre de la ciudad de Quito.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2018
3. Resolver sobre la distribución de las Utilidades

Quito, 28 de Marzo de 2019

GILMA DOLORES MERA

PRESIDENTA

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NIESGI CIA. LTDA.CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2019

En Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, 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 28 de Marzo de 2019. 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 2018
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 2018.- El Gerente somete a consideración y aprobación de los asistentes, el balance de la Compañía correspondiente al año 2018, 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.- Por sugerencia del Gerente y en vista de que el mercado en el que se desenvuelve Niesgi, está complicado y prácticamente inactivo en estos primeros meses del presente año, se resuelve no repartir las utilidades a los socios con el propósito de mantener como fondo de operación de la Compañía.

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 13H30 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 COMPAÑÍA NIESGI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2019

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

Capital Social: USD $ 1.000.00

Fecha: 03 de Abril de 2019

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