

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NALOXCORP S.A.

En la ciudad de Machala, el veinte y cinco de mayo del dos mil diez y siete a partir de las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Chile 418 y Clemente Ballén de la ciudad de Guayaquil se reúnen en Junta Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía NALOXCORP S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Mora Castillo Juan Carlos Benjamín por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US\$ 1,00) que representa el 0.001% del capital social pagado; Jervis Solines Beatriz Mariela, representante en el Ecuador mediante poder de **NICOLAS MORA SECOND TRUST**, poseedor de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (US\$799,00) que representan el 99.999% del capital social pagado.

Los accionistas presentes, acuerdan constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 231 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y aprobar la presentación de los estados financieros de la Empresa sobre el ejercicio económico del año 2016.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del comisario sobre los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2016.

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre las utilidades y/o pérdidas del ejercicio económico del año 2016

Preside la Junta la señora **Jervis Solines Beatriz Mariela** en calidad de Presidenta y actúa como Secretario de la misma el señor **Mora Castillo Juan Carlos Benjamín**, Gerente General, el Presidente dispone que la secretaria constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; Constatando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 7 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente, el Presidente declara instala la sesión y se pone en consideración el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es **conocer y aprobar el informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2016**. El señor Juan Carlos Mora, presenta el informe económico del año 2016, el mismo que indica que en este año la compañía no tuvo mayor movimiento económico. Los ingresos registrados corresponden a intereses cobrados a la compañía BELERE S.A, sobre el préstamo realizado por la accionista NICOLAS MORA SECOND TRUST y los gastos incurridos, fueron Administrativos, arrojando una utilidad de \$25.936.36 Este informe es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día sobre **Conocer y aprobar la presentación de los estados financieros de la Empresa sobre el ejercicio económico del año 2016**. Igualmente el señor Gerente pone en consideración los Estados Financieros del año 2016, los

mismos que no tienen mayor movimiento económico mas que el indicado en su informe. Estos son aprobados por unanimidad. A continuación se trata el tercer punto del orden del día que es: **Conocer y Aprobar el informe de la Comisaria de la compañía por el ejercicio económico del año 2016**, la comisaria de la compañía presente el informe de rigor, el mismo que luego del análisis es aprobado por unanimidad. A continuación se trata el ultimo punto del orden del día que es: **Conocer y aprobar sobre las utilidades y/o perdidas del ejercicio económico del año 2016.-** el señor Gerente indica que el resultado del ejercicio económico del año 2016 arrojó una utilidad de neta de US\$ 17.078.17 valor que al no contar con liquidez, se mantendrá en el patrimonio de la compañía. Los socios luego de varias deliberaciones aprueban mantener ese resultado en el patrimonio, conforme lo indica el señor Gerente. Por no haber otro punto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, por secretaria, habiéndose aprobado por unanimidad y sin modificaciones, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas . Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes y asistentes. f) Juan Carlos Mora Castillo, GERENTE GENERAL-SECRETARIO, ACCIONISTA; f) Jervis Solines Beatriz Mariela, PRESIDENTA y representante de NICOLAS MORA SECOND TRUST.

CERTIFICO, que la presente acta, es fiel copia de original que reposa en nuestros archivos.

Machala, Mayo 25 del 2017



Ing. Juan Carlos Mora Castillo
GERENTE GENERAL