ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NUDERO S.A.", CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días de febrero del año dos mil veinte siendo las diecisiete horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en General Córdova 810 y Victor Manuel Rendon, Edificio Torres de la Merced piso 2 oficina 3 , se celebra la Junta Universal extraordinaria de accionistas de la compañía NUDERO S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas, **Arq. Mauro Patricio Pérez Moreno,** propietario de cuatrocientos ochenta (480) de acciones ordinarias nominativas, con derecho a igual número de votos; la señora **Zoila Guadalupe Palacios Velasteguí**, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas con derecho a igual número de votos; la Ing. **Guadalupe Daniella Pérez Palacios**, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas con derecho a igual número de votos; y la Ab. **Michelle Andrea Pérez Palacios**, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas con derecho a igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América ($1,00). Encontrándose la totalidad del capital social presente, y habiendo llegado a un acuerdo respecto a los puntos del orden del día. Se declara instalada eficazmente la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los cuatro puntos siguientes.

Preside esta sesión, la señora Zoila Palacios, Gerente General de NUDERO S.A., y actúa como secretaria ad-hoc, la abogada Michelle Pérez.

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019.

La secretaria da paso al comisario con la finalidad de que dé lectura a su informe del ejercicio económico 2019. La Junta General conoce del informe y resuelve aprobarlo por unanimidad.

SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe del administrador.

La gerente general realiza lectura de su informe de gestiones en el ejercicio de sus funciones, indicando sobre la situación económica de la compañía en el ejercicio económico 2019. Los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

TERCERO: Conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 de la compañía NUDERO S.A.

La secretaria procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se da a conocer a los accionistas las cuentas anuales individuales que incluyen: estados de situación financiera, cuentas de resultados, estados de resultados

globales, estados de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y notas a los estados financieros consolidados. En las cuentas anuales individuales del estado de resultado se comunica a los accionistas que la compañía generó ventas por la suma de US$166.710,68 y a su vez costos/gastos por US$164.431,07. La compañía cerró el ejercicio económico el 31 de diciembre del 2019 con una utilidad neta de $2.279,61.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad los estados financieros.

CUARTO: Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del año 2019 de la compañía NUDERO S.A.

Se resuelve por unanimidad que las utilidades sean repartidas entre los accionistas luego de hacerse el pago de utilidades a los trabajadores y cancelado los impuestos de ley.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, sin observaciones; con lo cual se levanta la sesión, siendo las 18 horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los accionistas.-

Ab. Michelle Pérez Palacios
Accionista (80 acciones)
SECRETARIA AD-HOC

p. NUDERO S.A.
Zoila Palacios Velasteguí
Accionista (160 acciones)
GERENTE GENERAL

Arq. Mauro Pérez Moreno
Accionista (480 acciones)

Ing. Guadalupe Pérez Palacios
Accionista (80 acciones)

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTE Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NUDERO S.A." CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	VOTOS
Mauro Pérez Moreno	480	$ 1,00	480
Zoila Palacios Velasteguí	160	$ 1.00	160
Guadalupe Pérez Palacios	80	$ 1.00	80
Michelle Pérez Palacios	80	$ 1.00	80
TOTAL CAPITAL PRESENTE	800	$ 800.00	800

Zoila Palacios Velasteguí
GERENTE GENERAL
Presidente de la Junta

Michelle Pérez Palacios
Secretaria ad-hoc