

NELLTIX S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CANTON: Guayaquil.

DIRECCIÓN: Calle Victor Manuel Rendón No. 440, intersección Baquerizo Moreno, Edificio Santa Rosa, Piso 1, Oficina No. 3.

FECHA: 27 de Marzo de 2015.

HORA DE INICIO: 16:00 horas.

PRESIDENTE: Henry Morán Kuffó.

SECRETARIO: Ad-hoc: Judson Morán Kuffó.

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Conocer el informe de fecha 10 de Marzo 2015 de la Gerente General de NELLTIX S. A.. respecto al ejercicio económico de la compañía durante el periodo 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014;
- 2) Conocer el informe de fecha 10 de Marzo 2015, presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al año terminado el 31 de Diciembre de 2014;
- 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de NELLTIX S. A., por el año terminado el 31 de Diciembre de 2014; y,
- 4) Designación de Comisario.

Por Secretaría se informa que la convocatoria a los Accionistas se hizo mediante oficio de fecha 19 de Marzo de 2015. Que la convocatoria al Comisario de la compañía, fue hecha con oficio de fecha 19 de Marzo de 2015.

QUÓRUM: El Secretario informa a la Presidencia que ha elaborado la lista de asistentes y que han concurrido a la Junta General los siguientes accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado:

HENRY MORÁN KUFFÓ, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 799 votos:

JAZMÍN LARA VITERI, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 1 voto.

Secretaría informa que se encuentra presente en la Sala el Comisario de la compañía señor Henry Plúas Suárez.

INTERVENCIONES:

La Presidencia expuso a la Sala que para efectos de la presente Junta General se ha dado cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia de Compañías que consta en el Registro Oficial No. 371 del 10 de Noviembre de 2014, mediante el expidió EL REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA.

La Presidencia declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que Secretaría de lectura al Orden del Día.

Leído que fue el Orden del Día, el mismo que consta transcrito en la presente Acta, la Sala resolvió aprobarlo, por unanimidad.

Por disposición de la Presidencia el Secretario da lectura al informe de Gerencia por la gestión de administración correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Acto seguido, por Secretaría, se da lectura al informe del Comisario de la compañía.

Por disposición de Presidencia Secretaría procede a la lectura de los principales rubros del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Luego de lo cual, la Presidencia manifiesta que una vez conocidos los informes pertinentes de la Gerencia y del Comisario y de la lectura de los Estados Financieros de por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, la Sala está en condiciones de adoptar la resolución que crea pertinente.

La accionista Jazmín Lara Viteri manifiesta que por su parte está conforme con los estados financieros presentados por la administración y eleva a moción su propuesta para que se aprueben dichos estados financieros, así como la distribución de las utilidades 2014 entre los accionistas.

El accionista Henry Morán Kuffö apoya la moción planteada.

Por lo que, la Junta Generalde Accionistas, por unanimidad, resuelve:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NELLTIX S. A., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Siguiendo el Orden del Día la Presidencia manifiesta que se corresponde nombrar Comisario de la Compañía.

La accionista Jazmín Lara Viteri mociona que se nombre para Comisario al señor Jonathan Borbor.

La moción es apoyada por el accionista Henry Morán Kuffó.

Por lo que, de inmediato, la Junta General de Accionistas, dicta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE DESIGNAR COMISARIO DE NELLTIX S. A. AL SEÑOR JONATHAN BORBOR.

A las 17:00 HRS, por disposición de la Presidencia la Sala entra en receso a fin de que Secretaría proceda a elaborar el Acta de la presente Junta General.

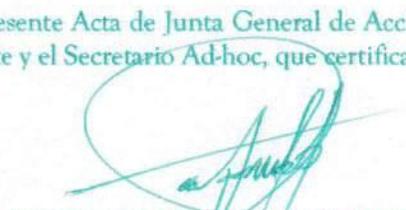
A las 17:30 se reinstala la Junta y el señor Presidente dispone que se de lectura al Acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada por unanimidad.

Con lo cual, la Presidencia declara terminada la Junta General de Accionistas a las 17:50 HRS.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta de Junta General de Accionistas de COMPAÑÍA DE NELLTIX S. A., el Presidente y el Secretario Ad-hoc, que certifica.



.....
HENRY MORÁN KUFFÓ
Accionista



.....
JAZMÍN LARA VITERI
Accionista



.....
HENRY MORÁN KUFFÓ
Presidente



.....
JUDSON MORÁN KUFFÓ
Secretario Ad-hoc