

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NANOCOVERT
CIA LTDA**

I.- Lugar y Fecha.-

Quito, 08 de Abril del 2016, a las 10:00 horas, en la Sala de Sesiones de la Compañía Nanocover Cia Ltda

II.- Asistentes.-

Todos los socios, según el siguiente detalle:

- Dr. Xavier Antonio Cabezas Martínez
- Sr. Aurelio Fernando Cabezas Martínez

III.- Instalación.-

Constatada la presencia de los dos Socios de Nanocover Cia Ltda., representando el 100% del capital, y en concordancia con lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, el Sr. Presidente declara instalada la sesión de Junta Universal de Socios.

IV.- Presidencia.-

Preside la sesión, el Dr. Xavier Antonio Cabezas, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Aurelio Fernando Cabezas.

V.- Orden del Día.-

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

- 1.1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

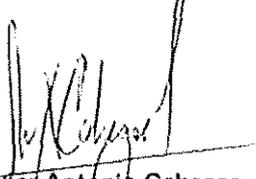
Considerando que la empresa se constituyó el 18-diciembre-2014 y se ingresó el 18 de febrero del 2015, la empresa no tuvo movimientos, en los Estados Financieros consta únicamente el Capital Social. La Junta General, por unanimidad **resuelve:**

Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 y disponer que en copia se agreguen al Expediente.

Sometido a consideración de la Junta General de Socios por unanimidad aceptan y aprueban.

VII.- Clausura y Aprobación.-

Siendo las 11:30 horas y no habiendo otro asunto que tratar, el sr Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que, una vez elaborada, es leída y aprobada.



Xavier Antonio Cabezas
PRESIDENTE



Aurelio Fernando Cabezas
SECRETARIO