

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE NANOCOVER CIA
LTDA.**

En las instalaciones de NANOCOVER CIA LTDA. En Quito, el día de hoy, 09 de Marzo del 2018, a las once horas, se reúnen los Socios de la compañía NANOCOVER CIA LTDA.

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

Se adjunta al expediente de esta junta general, los documentos que justifican la calidad en que comparecen las indicadas personas.

Los Socios presentes, que representan el 100% del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de NANOCOVER CIA LTDA., conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver lo siguiente:

Orden del Día.

1. Conocimientos de Informes de Administración del año 2017
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

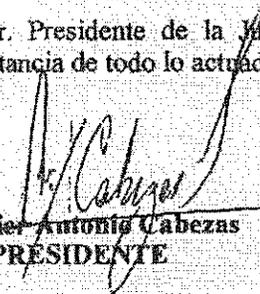
Preside la reunión, el Dr. Xavier Cabezas, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Aurelio Fernando Cabezas.

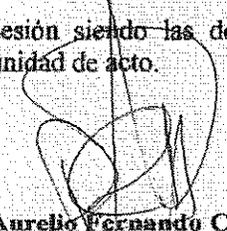
El Sr. Aurelio Fernando Cabezas Representante Legal de la compañía dio lectura a su informe.

La junta General, y luego de las deliberaciones del caso, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros bajo NIIF.

Concluido el tratamiento del orden del día, ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El sr. Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia de todo lo actuado, los socios en unidad de acto.


Xavier Antonio Cabezas
PRESIDENTE


Aurelio Fernando Cabezas
SECRETARIO