

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NIORD S.A**

En la ciudad de Quito D.M., el día 27 de abril del 2018, a las a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. De los Shyris s/n y Portugal, se reúnen los siguientes socios: Señores, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NIORD S.A, Actúa como Presidente de la Compañía la Sr Francisco Rosero Proaño y se nombra a la Sr Esteban Rosero Guerrero, como secretario Ad-hoc. El presidente propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

El Presidente solicita a Secretaría tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Bolívar Guerrero	89.00
Francisco Rosero	153,00
Nicolás Norton	89.00
Esteban Rosero	69.00
TOTAL.....	400,00

La secretaría deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

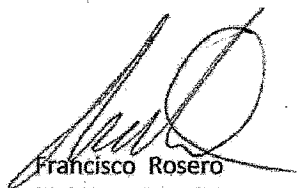
1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Activos Fijos, Proveedores y el Reporte de Ventas del año 2017, de igual manera se analiza los costos y gastos y el resultado negativo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 13 horas, se termina la sesión.



Francisco Rosero
SOCIO NIORD S.A.



Nicolás Norton
SOCIO NIORD S.A.



Bolívar Guerrero
SOCIO NIORD S.A.



Esteban Rosero
SECRETARIO/GERENTE NIORD S.A