



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC ASOCIADOS NACINGTEK S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil Diecisiete, a las Nueve horas con 15 minutos, en el local de la compañía ubicado en el Cantón QUITO Av. 12 DE OCTUBRE N25-18 Y AV LA CORUÑA se inicia la sesión de la Junta Universal de la COMPAÑÍA NACIONAL DE INGENIO Y TECNOLOGIA FFC ASOCIADOS NACINGTEK S.A., a la que concurren los siguientes SOCIOS: 1.- Flores Cruz Christian Fabián 700 Acciones; 2.- Cruz Moreno Blanca Susana 300 Acciones. TOTAL DE ACCIONES: 1000.

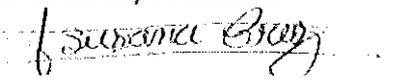
Todas las ACCIONES son iguales, acumulativas e indivisible y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de SOCIOS de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión El Ing, Christian Flores Cruz como GERENTE de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Marlon Rodriguez Yagual, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

De inmediato se procede a conocer el primer punto del Orden del Día, el Ing. Christian Flores toma la palabra como Gerente General actual y hace la entrega del informe anual de Labores del ejercicio económico fiscal del año 2016 el cual es entregado y leído a los accionistas.

Una vez revisado el Informe Anual de labores 2016 se procede a continuación con el segundo punto del Orden del Día, el Ing. Christian Flores entrega para que sean revisados, los estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 la Junta General Extraordinaria de Socios de NACINGTEK SA; Una vez revisados son APROBADOS POR UNANIMIDAD Los Estados Financieros y el informe de labores del ejercicio fiscal 2016; y a su vez, se autoriza al Ing. Christian Flores, Gerente General de la compañía, a realizar las respectivas obligaciones societarias del ejercicio económico fiscal del año 2016.

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el secretario de la Junta concede un receso para la redacción del Acta; la que elaborada luego de reinstalada la Sesión, es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 10h55, se clausura.

  
FLORES CRUZ CHRISTIAN FABIAN  
PRESIDENTE-GERENTE-ACCIONISTA  
1724564297

  
CRUZ MORENO BLANCA SUSANA  
ACCIONISTA  
1705212007

  
MARLON RODRIGUEZ  
SECRETARIO  
926469271