

Guayaquil, 15 de marzo del 2019.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

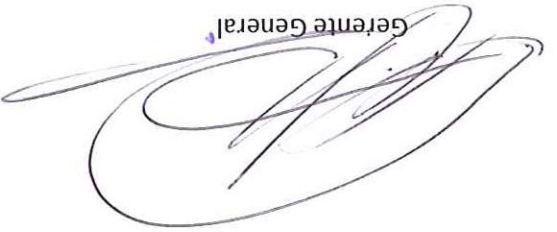
NODEFI S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2019 siendo las 10H00 a.m. en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la compañía

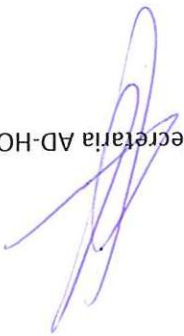
NODEFI S.A. Reunida en su totalidad , resuelve instalarse por unanimidad en la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA ACCIONISTA para tratar el único punto orden del día :

Tratar el único punto a resolver TERMINACION DEL AÑO 2018, resuelve instalar en unanimidad en Junta General de Accionista para tratar el único punto orden del día

Los accionista resuelve por unanimidad aprobar el único punto tratado en esta Junta Consta en el Quórum reglamento de la secretaría, ha elaborado, declarado instalada la Junta General Universal de Accionista, inmediatamente se pasa a tratar el único punto del día



Gerente General



Secretaría AD-HOC