

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NANU INMOBILIARIA S.A.

En la ciudad de Jipijapa, Provincia de Manabí, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, en su oficina ubicada en Km. 6 Norte Ruta del Spondylus Principal, siendo las nueve horas, estando presentes los socios: **BOUQUET-ROLDAN CRESPO BERNARDO ERNESTO**, propietario de 1,00 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **LAS TANUSAS HOLDING LTD**, propietaria de 799,00 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la señora Sandra Moreira Arteaga y actúa como Presidente de la sesión el señor **BOUQUET-ROLDAN CRESPO BERNARDO ERNESTO**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas del balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2018.

Leído el orden del día, la señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2018.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.



Dayra Reyes Levoyer
Gerente

Sandra Moreira
Sra. Sandra Moreira Arteaga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta