

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NUR CIA. LTDA.", LLEVADA A CABO EL DÍA
VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, este día miércoles veinte de marzo del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en las oficinas administrativas de la Compañía ubicadas en la Av. América N35-19 y Francisco Hernández de Girón, se reúnen las siguientes personas socias de la compañía "**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NUR CIA. LTDA.**": Patricio Jarrin Bourgeat, titular de 800 participaciones y Nicole Katerine Guerreo Torres titular de 200 participaciones. Se deja debidamente aclarado que las participaciones tienen el valor de Cien dólares de los Estados Unidos de América cada una y en conjunto representan Mil participaciones, equivalentes a Cien Mil dólares de los Estados Unidos de América, a que asciende el capital social de la Compañía. Actúa como Presidente de la Compañía el señor Patricio Jarrin Bourgeat, y como Secretaria de la Junta la señora Katerine Nicole Guerrero Torres, Gerente General de la misma. El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios, por existir el quórum total conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos los socios que representan la totalidad el capital social no fue necesaria la convocatoria respectiva. A continuación el Presidente manifiesta que el objeto de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2018, INFORME DE GERENCIA..** Puesto en conocimiento el orden del día detallado a los asistentes, lo aprueban por unanimidad la aprobación del balance 2018. No existiendo otros puntos, que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que por Secretaria se elabore el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente documento, el mismo que se le aprueba por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las dieciseis horas, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.



SR. PATRICIO JARRIN BOURGEAT
Presidente - Socio



SRA. KATERINE NICOLE GUERRERO T.
Socio-Secretaria de la Junta