

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
NOXBIO NUEVAS OPCIONES ENERGETICAS S.A.**

En las oficinas de la compañía, situada en la calle S41-28 y Avenida Maldonado, a 09 de mes de marzo de 2018, a las 10:05 horas, se instala la junta General y ordinaria de Accionistas de Noxbio S.A. preside la Junta la Ing. Alex Vera como Presidente de la Junta, y se elige a la Sra. Hilda Abril como secretario Ad-hoc.

Preside el Presidente Ing. Alex Vera y solicita al secretario constatar el quorum presente y el Secretario indica que se encuentra representado el 100% del capital pagado de la Compañía, por los que la junta puede instalarse.

El Presidente determina el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, Comisario; así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y dictar la resolución correspondiente.
2. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2017.
3. Elegir comisario.

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, comisario; así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y dictar la resolución correspondiente.

Toma la palabra la señora Hilda Abril accionista de la compañía y solicita la lectura del informe tanto de Gerencia como del comisario.

El Gerente da lectura a los estados financieros y de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta General.

El comisario da lectura al informe y determina que la información de la compañía se está presentando de manera razonable, la cual es aprobada por la Junta General de accionistas.

2. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2017

La utilidad obtenida, los accionistas toman la decisión de que permanezcan en utilidades acumuladas.

3. Elegir comisario

La junta delibera este punto y determina como comisario para el año 2018 a la Sra. Silvia Topón.

Al no existir más puntos a tratar el gerente General agradece a los asistentes por su presencia y dispone a secretaria la elaboración del acta.

Siendo las 11h00 se da por terminado la Junta General de Accionistas.



Alex Vera

Presidente



Hilda Abril

Secretario Ad-hoc