

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA  
**NUVOCONSULT S.A**

Celebrada el 31 de Marzo del 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía NUVOCONSULT S.A, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que están presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta la Sra. Emmy Del Rocio Haro Herrera, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma el Sr. Juan Alberto Herrera Zúñiga.

El Secretario formula la lista de asistente:

- a) Juan Alberto Herrera Zúñiga, propietaria de 400 acciones;
- b) Emmy Del Rocio Haro Herrera, propietario de 400 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

Orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2017
- 2.- Conocer y aprobar la distribución de las utilidades netas de los accionistas del ejercicio económico 2017

Resuelve:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2017
- 2.- Se resuelve acumular las utilidades netas de los accionistas del ejercicio económico 2017

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el Secretario Sr. Juan Alberto Herrera Zúñiga, quien certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-



Emmy Del Rocio Haro Herrera  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Juan Alberto Herrera Zúñiga  
SECRETARIO DE LA JUNTA