

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA NOKERS S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DOS MIL DIECIOCHO.

En el Cantón Quevedo, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicada en la parroquia 7 de Octubre y av. Walter Andrade calle primera de la ciudad de Quevedo, comparecen a esta Junta General de Accionistas los señoras

CORDERO GOMEZ KERLYS VIVIANA y GOMEZ PINCAY NORMA YENNY propietarias del 50% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quienes representan el 100.00% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión:

Presidente la sesión el señora **GOMEZ PINCAY NORMA YENNY**, en calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la Sra. **CORDERO GOMEZ KERLYS VIVIANA** Constatada la existencia del quórum, la señora secretaria de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA ANÓNIMA NOKERS S.A.** La señora secretaria procede a dar lectura a la convocatoria que dice:

“Se convoca a los accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA NOKERS S.A.**, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Quevedo, el día 13 de Abril del 2018, a las 09:00, en la oficina de la compañía, en la parroquia 7 de Octubre y av. Walter Andrade calle primera.

El orden del día de la sesión es el siguiente:

1. Conocer y resolver el ejercicio económico 2017.
2. Conocer el informe del gerente.
3. Conocer el informe del comisario.

Quevedo, 13 de abril del 2018.- **GOMEZ PINCAY NORMA YENNY** PRESIDENTA”.

La señora Presidenta dispone se de lectura al punto UNO del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-** Hace uso de la palabra la señora GOMEZ PINCAY NORMA YENNY en su calidad de Presidenta les da la bien venida a todos los accionista donde indica que hay cuórum para seguir con la reunión que se les dará a conocer el informe 2017 a cargo del contador de la compañía, toma la palabra el **Ing. CPA VALERA GUERRA JAVIER LENIN** procede a informar a los accionistas que en el Estado de Situación Financiera del periodo 2017 con un total de activo de \$ 3.038,99 un total de pasivos \$ 1.053,13 y patrimonio de \$ 1.985,86 los mismos que están compuesto por el capital social de \$ 800,00 y la utilidad del ejercicio 2017 de \$ 1.185.86 y en relación al Estado de Resultado se pudo evidenciar que las ventas fueron de \$ 80.300,95 los costos de \$ 77.095.97 y los gasto de \$ 1.416,36 obteniendo así una utilidad bruta de \$ 1.788,62 ; En este punto la junta general de accionistas resuelve dar por conocido los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017 y **APROBADO** para cumplir con nuestras obligaciones en la Superintendencia de Compañía

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día: **2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra la señora Gerente para dar su informe donde indica que ha concluido el año 2017 dando cumplimiento de manera responsable a los objetivos propuestos por esta administración, En base a los análisis de los Estados Financieros y Notas de la misma, correspondientes al ejercicio económico 2018 se comprobó que existieron ventas por USD 80.300.95 y los costos y gasto fueron de USD 78.512.33 generando así una utilidad durante el ejercicio económico de USD 1.788.62 y a su vez podemos manifestar que el Capital Social de la compañía sigue siendo de USD 800,00.

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día: **3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.-** Toma la palabra el señor Comisario para dar a conocer su informe indicando que de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos

Sociales, presento a ustedes mi informe correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, durante el año fiscal he efectuado el examen de los documentos y registros contables.

Se pudo constatar que la compañía tuvo actividad económica durante el periodo 2017 tanto de ingresos como costos y gasto, los mismos que fueron constatados físicamente de los archivos que reposan en la misma.

Como referencia a los libros sociales, así como los documentos y los libros de contabilidad se llevan de acuerdo a normas legales y a los procedimientos internos de control.

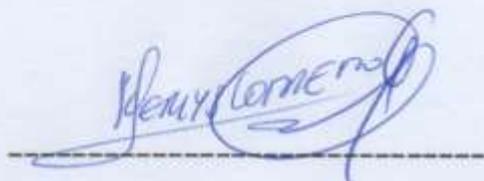
Las cifras que indican los Estados financieros han sido transcritas correctamente de los registros de contabilidad.

La revisión se efectuó siguiendo cada uno de los lineamientos de las normas aplicables para el caso, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias; Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la COMPAÑÍA ANÓNIMA NOKERS S.A. al 31 de diciembre de 2017 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se

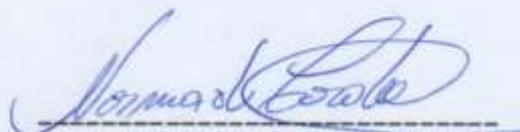
precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia la Presidenta, Accionistas y suscrito Secretaria que certifica.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kerlys Cordero', written over a horizontal dashed line.

CORDERO GOMEZ KERLYS VIVIANA

CI: 120486640-2

GERENTE (SECRETARIA)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Norma Yenny', written over a horizontal dashed line.

GOMEZ PINCAY NORMA YENNY

CI: 120103759-3

PRESIDENTA