

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NORTHWOOD  
SOCIEDAD ANÓNIMA**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2019, a las 13h00, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Leonardo da Vinci lote 53 y Miguel Angel, bajo la presidencia del titular Sr. Cervantes Terán José Miguel y la actuación del Sr. Sevilla Villegas Mario Germán, se reúnen los señores accionistas de **NORTHWOOD SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por estar presente la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la junta general extraordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la reunión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Exposición y Aprobación de Estados Financieros 2018
- 4.- Clausura

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN**

Por medio del Secretario se procede a la constatación del quórum, contando con la asistencia de los siguientes accionistas: Gerente Sevilla Villegas Mario Germán, con el 50% de capital, Cervantes Terán José Miguel, con el 50% existe el correspondiente quórum, para que se pueda iniciar la Junta General ordinaria, ya que se encuentra el 100% del capital pagado.

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

El secretario procede a dar lectura del acta anterior y es puesta a consideración de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad.

**3.- EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

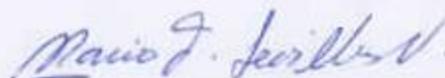
El Sr. Sevilla Villegas Mario Germán Gerente General, expone y pone a disposición su informe a la junta general de los Estados Financieros del año 2018 y entrega copias a sus socios, por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros y se da por terminada la sesión.

**4.- CLAUSURA.**

Siendo las doce horas el Sr. Gerente General que preside declarada clausurada la reunión por no existir más puntos a tratar, dada y firmada en la ciudad de Quito a los 30 días de Marzo del 2019



Sr. Cervantes Terán José Miguel  
**PRESIDENTE  
ACCIONISTA**



Sr. Sevilla Villegas Mario Germán  
**SECRETARIO  
ACCIONISTA**