

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
NUHOME S.A.**

No. . .

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Los Manzanos E1-271 y Nicolás Paillacho, Oyambarillo, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente, consulta si se acepta la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer el informe de la Gerente sobre los Estados Financieros de la Compañía y su administración durante el ejercicio económico 2017 y dictar resolución correspondiente.
2. Conocer los informes económicos sobre el Estado Financiero, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio de la Compañía durante el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.
4. Resolver sobre la Distribución de Resultados del ejercicio económico 2019.

Representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los Accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 12h10, bajo la Presidencia del señor Jaime Marcelo Pérez Anda Villaquirán, y con la presencia de los accionistas de la compañía NUHOME S.A., señores: Verónica Navarro Lecaro, propietaria del 80% de acciones, María Cristina Donoso Castro, propietaria del 10% de acciones y Fernando Xavier Donoso Castro, propietario del 10% de acciones pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario la señora Verónica Navarro Lecaro.

A continuación el Señor Presidente pone en consideración de la Junta General Universal Ordinaria los puntos del Orden del Día, sobre los cuales se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Se procede a dar lectura por Secretaria el Informe de la Gerente del ejercicio 2019. Luego de una breve deliberación respecto del Informe de la Gerente sobre los Estados Financieros de la Compañía y su administración durante el ejercicio económico 2019.

RESOLUCIÓN: se aprueba el Informe de la Gerente del ejercicio 2019 en todos sus términos, por unanimidad de los Accionistas.

2. Se procede a dar lectura por Secretaria a los Estados Financieros del ejercicio 2019. Luego de una breve deliberación respecto de los informes económicos sobre el Estado Financiero, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio de la Compañía durante el ejercicio económico 2019.

RESOLUCIÓN: se aprueban los Estados Financieros del ejercicio 2019 en todos sus términos, por unanimidad de los accionistas.

3. Se procede a dar lectura por Secretaría el Informe del Comisario del ejercicio 2019. Luego de una breve deliberación respecto del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

RESOLUCIÓN: se aprueba el Informe de Comisario del ejercicio 2019 en todos sus términos, por unanimidad de los accionistas.

4. Se procede a dar lectura por Secretaría a la Conciliación Tributaria del ejercicio 2019. Luego de una breve deliberación respecto de la Distribución de Resultados del ejercicio económico 2019.

RESOLUCIÓN: los Accionistas resuelven acumular las utilidades para reforzar el Patrimonio de la Compañía.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General Universal Ordinaria, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta de Junta General Universal Ordinaria, la misma es aprobada en todas sus partes sin observación alguna. Se levanta la sesión a las 14h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, los Accionistas de la Compañía y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Jaime Marcelo Pérez Ando-Villaquirán



PRESIDENTE
C.C.

Verónica Navarro Lecaro

ACCIONISTA



SECRETARIO

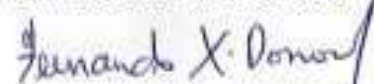
C.C.

María Cristina Donoso Castro



ACCIONISTA
C.C. 1703878600

Fernando Xavier Donoso Castro



ACCIONISTA FERNANDO X. DONOSO
C.C. 1703878585

LISTA DE ASISTENTES
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
NUHOME S.A.
DE 30 DE MARZO DE 2020

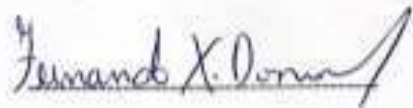
Verónica Navarro Castro
ACCIONISTA



María Cristina Donoso Castro
ACCIONISTA



Fernando Xavier Donoso Castro
ACCIONISTA



Jaime Marcelo Pérez Anda Villaquirán
PRESIDENTE



Certifico:

Verónica Navarro Lecaro
SECRETARIO

