

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NUVOLIS SOLUTIONS NSECUADOR S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2019**

En Quito, a los ocho días del mes de febrero, del año dos mil veinte, a las 9h00, en las oficinas de la compañía, se instala la junta general de accionistas de **NUVOLIS SOLUTIONS NSECUADOR S.A.**, con la presencia de los señores; Rolando Rosito, Juan Carlos Cuesta, Cristian Secaira, José Luis Larrea, Pamela Alvarado,. la cual tiene como representante Legal a la señora María Pamela Alvarado Flores y por otra parte los citados señores también como socios, propietarios proporcionales de la totalidad del capital accionario.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente la señora Pamela Alvarado y como secretario, el señor Jorge Cornejo.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General, Estad de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, así como también los informes de Gerente y Comisario.

Inmediatamente se pasa a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es la aprobación de Balaces e informes, de la empresa **NUVOLIS SOLUTIONS NSECUADOR S.A.**

En tal sentido, los accionistas en común acuerdo aprueban y resuelven.

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve, así como sus informes elaborado por la Gerencia y Comisario.

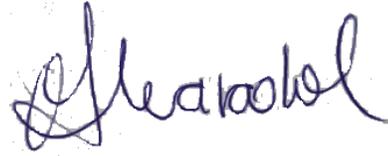
No habiendo otro punto que tratar y siendo lad 11h00, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los

presentes y aprobada por los accionistas existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para contancia, se firman dos ejemplares de la misma.

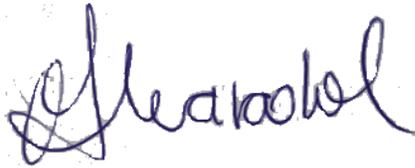


Jorge Cornejo
Secretario de la Junta

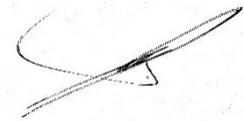


Pamela Alvarado
Presidente de la Junta

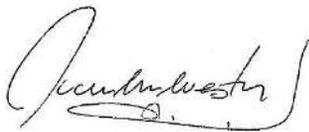
SOCIOS



Pamela Alvarado.



Rolando Rosito.



Juan Carlos Cuesta



José Luis Larrea



Diego Hernández



Cristián Secaira