

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NOSIS S.A" CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 09h30 horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, Mz 807, villa 15, se reúnen los accionistas de "NOSIS S.A":

La Sra. **CARMEN GLORIA OPAZO LARRAIN**, propietaria de 999 acciones que son ordinarias y nominativas de un (US\$1.00) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el Sr. **JAIME OPAZO LARRAIN**, propietario de 1 acción que es ordinaria y nominativa de un (US \$1.00) de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2016;
2. Conocimiento y resolución del informe presentado por la Comisaria, correspondiente al ejercicio económico del 2016;
3. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral Consolidados y preside la sesión la Sra. Carmen Gloria Opazo Larraín actúa de secretario, el Sr. Jaime Opazo Larraín; en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Se deja constancia de que el secretario formulo la lista de asistentes pertinente, conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

La presidenta de la sesión considerando que está representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver.

El **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, esto es, sobre el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Gerente General de la Compañía da lectura a su informe, entregando un texto reducido para ser agregado al expediente de la Junta General. Concluida su lectura, el informe es sometido a consideración de la Junta la cual lo aprueba por unanimidad.

Acto seguido se pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, esto es, sobre el informe presentado por la Comisaria, correspondiente al ejercicio económico del 2016.

El secretario procede a dar lectura al respectivo informe y presenta el documentó respectivo para el expediente de la Junta, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Inmediatamente, se trata el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, esto es, sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral Consolidado, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien expresa a la Sala que como ya lo manifestó al dar a conocer su memoria, la Compañía obtuvo resultados positivos de utilidad neta US\$ 14.804,00 y renta del ejercicio US\$ - 3257,00

La Junta General luego de las deliberaciones, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral Consolidado, correspondientes al ejercicio económico del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la sesión la declara terminada, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído los concurrentes es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 10h45.



Carmen Gloria Opazo Larraín

PRESIDENTA



Jaime Opazo Larraín

GERENTE GENERAL-SECRETARIO