

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Fecha: Guayaquil, 7 de marzo del 2019.

En la ciudad de Samborondón, a los 7 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las once horas, en la oficina situada en el cantón Samborondón, ubicado en **KM 1.5 VIA A SAMBORONDON** atrás del **VILLAGE PLAZA** en el Edificio **SAMBORONDON BUSINESS CENTER TORRE A PISO 1 OFICINA 112**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NOMINALCORP S.A.** con **RUC 0991431306001**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Preside la sesión el Sr. **JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA** en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la misma, la Señora **MA.GLORIA MALDONADO SEVILLA**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

UNO. - APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. -Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

DOS. - APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE 10/100 dólares** de los Estados Unidos de América por concepto de Utilidad del Ejercicio correspondiente al año 2018, donde se establece además la aprobación de los Estados Financieros del año 2018

TRES. - APROBACIÓN DEL ACTA POR LOS ACCIONISTAS.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia Presidente, Secretario de la Junta y todos los accionistas.

Junta General Extraordinaria de Accionistas
JGA-2019-07032019

"Este documento es propiedad de NOMINALCORP S.A."
Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Jorge Roberto Barriga Ayala
JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA
Presidente de la Junta
CI. 0907150791

Ma. Gloria Maldonado Sevilla
MA. GLORIA MALDONADO SEVILLA
Secretario de la Junta
CI. 1801292747

Jorge Roberto Barriga Ayala
JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA
Accionista
CI. 0907150791

Ma. Gloria Maldonado Sevilla
MA. GLORIA MALDONADO SEVILLA
Accionista
CI. 1801292747

Junta General Extraordinaria de Accionistas
JGA-2019-07032019

"Este documento es propiedad de NOMINALCORP S.A."
Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.