

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
NISKA S.A CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de Marzo del 2018, siendo la 11h25 en el domicilio social se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con la asistencia de los siguientes accionistas: MARIA ANDREA QUEVEDO BARAHONA propietaria de DOSCIENTAS acciones, MARIA GABRIELA QUEVEDO BARAHONA propietaria de DOSCIENTAS acciones, y MARIA PAOLA QUEVEDO BARAHONA propietaria de CUATROCIENTAS acciones

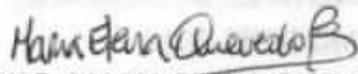
Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA , Teniendo el quorum legal ,por lo que se declaró legalmente constituida en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA , de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, así mismo se deja constancia que fueron convocados por medio de carta individual con fecha 8 de Febrero del 2018 a junta general de accionistas para tratar los siguientes puntos:

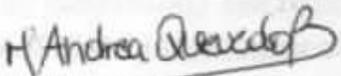
- 1.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
- 2.-Revisión y Aprobación del Informe del Gerente del año 2017
- 3.-Revisión y Aprobación del Informe del Comisario del año 2017
- 4.- Designación del Comisario para el periodo 2018

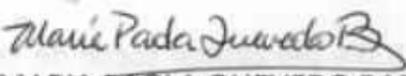
Preside la sesión como Presidente ad-hoc la Ing. MARÍA ELENA QUEVEDO BARAHONA y la Sra. MARIA ELENA BARAHONA como Secretario ad-hoc las mismas que aceptan las designaciones

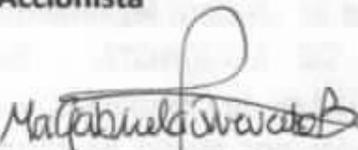
Luego la junta pasa a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día resolviéndose por unanimidad la aprobación de los literales 1.2.3. y 4 así como resuelven que la pérdida del ejercicio se la va enjugar con la cuenta reserva de superávit por revaluación

El Presidente ad-hoc concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, concluido el tiempo la junta se reinstala dando lectura al texto, el cual es aprobado en su totalidad, siendo suscrita por los asistentes y a su vez se declara terminada la sesión.


ING. MARIA ELENA QUEVEDO BARAHONA
Presidente ad-hoc


MARIA ANDREA QUEVEDO BARAHONA
Accionista


MARIA PAOLA QUEVEDO BARAHONA
Accionista


MARIA GABRIELA QUEVEDO BARAHONA
Accionista


MARIA ELENA BARAHONA
Secretario ad-hoc