

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NIKNEACORP S.A." CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

NOMBRE ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR	N° VOTOS
WALTER A. VALAREZO PLAZA	5118	US\$ 10.00=	51180
JOSE F. VALAREZO PLAZA	5098	US\$ 10.00=	50980
JUAN X. VALAREZO PLAZA	5040	US\$ 10.00=	50400
ALEJANDRO D. VALAREZO PLAZA	<u>5020</u>	<u>US\$ 10.00=</u>	<u>50200</u>
TOTAL	20276	US\$ 10.00=	202760

El Capital Social Pagado de la compañía es de US\$ 202.760 dividido en 20.276 acciones. Todas las acciones son ordinarias, normativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 10.= cada una.

Guayaquil, 22 de Abril del 2019

p.NIKNEACORP S.A.


Ing. Walter Valarezo Andrade
PRESIDENTE


José Fernando Valarezo P.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NIKNEACORP S.A.", CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día veinte y dos de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía situadas en el Mezzanine del inmueble en las calles Vélez No. 909 y Pedro Moncayo de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "NIKNEACORP S.A.", contando con la asistencia de los siguientes accionistas: WALTER ANDRES VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos como propietario de 5118 acciones con derecho a 5118 votos ; JOSE FERNANDO VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos como propietario de 5098 acciones con derecho a 5098 votos; JUAN XAVIER VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos como propietario de 5040 acciones con derecho a 5040 votos; y , ALEJANDRO DANIEL VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos como propietario de 5020 acciones con derecho a 5020 votos.-

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía que es de US\$ 202.760.= dividido en 20276 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 10.= cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confieren los Arts. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente General y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año 2018;**
- 2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;**
- 3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.**
- 4. Elección del Comisario.**

Preside esta sesión su titular el ingeniero Walter Valarezo Andrade, y actúa en la Secretaría el Gerente General señor José Valarezo Plaza.

Se deja en constancia de que la Secretaria de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado de forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

A continuación el Presidente de la Junta, considerando que en la sesión esté presente y representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2018.

De inmediato toma la palabra el Presidente para disponer que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Administrador, luego de lo cual los señores accionistas proceden a deliberar sobre el mismo y, por unanimidad resuelven aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente para disponer que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad; hecho que fue, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2018.

Aprobados que fueron las memoria del administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.

Luego de deliberar al respecto, la Junta General con la abstención de los votos del Presidente, que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.

A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios sociales.

La Junta General, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos que, de las utilidades obtenidas del ejercicio económico del año 2018, una vez deducido el impuesto a la renta y los valores correspondientes por utilidades a los trabajadores y las reservas legales, el saldo se destine a cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía.



A continuación la Junta General, por unanimidad de votos resuelve reelegir como Comisario de la compañía a la señorita ING. Patricia Jaramillo, por el tiempo que fijan los estatutos sociales.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta, con los accionistas asistentes.

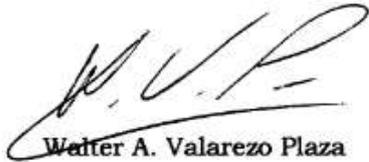


Ing. Walter Valarezo Andrade
PRESIDENTE



José Valarezo Plaza
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Los accionistas concurrentes:



Walter A. Valarezo Plaza



José F. Valarezo Plaza



Juan X. Valarezo Plaza



Alejandro D. Valarezo Plaza