

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO
NUDEC S.A**

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerencia correspondiente al año 2014
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el ejercicio de 2014
3. Conocimiento y resolución del informe de Auditoría por el ejercicio de 2014
4. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación (Balance General) y de Resultados del ejercicio 2014 y el destino de las utilidades.
5. Aumento de Capital, determinación del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos
6. Designación del Presidente y miembros del Directorio y asignación de sus remuneraciones
7. Designación de Comisario; Comisario Principal y Suplente, asignación de sus honorarios.
8. Designación de Auditor y asignación de honorarios.

Se deja constancia de la convocatoria escrita al comisario de la Empresa Sra. Tania Jaramillo y a la firma de Auditores Ruivecsa (Auditores y Consultores)

QUITO, 27 Marzo de 2015.

Hora: 11:00 HORAS

DIEGO ECHEVERRI CADAVID

PRESIDENTE

NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO S.A "NUDEC"

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito hoy día, 27 Marzo de 2015 en la oficina de la compañía ubicada en la calle de los Robles E14-110 y de los Cardos, a las 11H00, se reúne la Junta Universal ordinaria de Accionistas, como consta en la correspondiente lista de asistentes, que formará parte del expediente respectivo.

Presidente la junta el señor Diego Echeverri Cadavid Presidente de la empresa, como secretario el Sr. José Luis Fernández C. Gerente de la empresa.

El Secretario informa que en esta junta se encuentra presente y representando el 100% del capital pagado de la compañía, en consecuencia la presente junta se instala en calidad de Junta Universal Ordinaria de Accionistas, el Sr Presidente instala la sesión siendo las 11 15 H00 horas.

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura a los puntos de orden del día.

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerencia correspondiente al año 2014**
- 2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el ejercicio de 2014**
- 3. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría por el ejercicio de 2014**
- 4. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación y de Resultados del ejercicio 2014 y el destino de las utilidades.**
- 5. Aumento de Capital, determinación del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos**
- 6. Designación del presidente y miembros del Directorio y Asignación de sus remuneraciones.**
- 7. Designación de Comisario, Comisario Principal y Suplente, asignación de sus remuneraciones.**
- 8. Designación de Auditor y asignación de honorarios.**

El presidente dispone se considere el orden del día.

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerencia correspondiente al año 2014.**

El Secretario da lectura integral al informe presentado por la Gerencia de la empresa. Toma la palabra la Sra. Alejandra Torres quien a nombre de los accionistas aprueba sin salvedades el informe.

2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el ejercicio de 2014

La Secretaría procede a dar lectura al informe, incluyendo el informe de las obligaciones tributarias, Toma la palabra la Sra. Alejandra Torres quien a nombre de los accionistas aprueba sin salvedades el informe.

3. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría por el ejercicio de 2014

Se procede a dar lectura por Secretaría al informe de los auditores **RUIVECSA**, incluyendo el informe de las obligaciones tributarias. Toma la palabra la Sra. Alejandra Torres quien a nombre de los accionistas aprueba sin salvedades el informe.

4. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación y de Resultados Integrales del ejercicio 2014 y el destino de las utilidades.

Toma la palabra la Sra. Alejandra Torres quien en representación de los accionistas, decide, que de las utilidades del ejercicio por us/ 35.194,76, ya deducidos el 15% de la participación de los trabajadores us/ 6.210,84 y luego de realizada la conciliación tributaria de Us/ 26.285,77, dispone la apropiación de la reserva legal por US/ 890,90, el saldo a disposición de los señores accionistas por us/ 8.018,09 se destine a las Reservas Facultativas en las cuentas patrimoniales.

5. Aumento de Capital, determinación del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos

Toma la palabra la Sra. Alejandra Torres quien en representación de los accionistas resuelve no realizar aumento de capital, por lo tanto, no se requiere reformar estatutos de la compañía.

6. Designación del Presidente y miembros del Directorio y Asignación de sus remuneraciones

Toma la palabra la Sra. Alejandra Torres quien en representación de los accionistas, decide por unanimidad nombrar a:

Presidente: Sr. Diego Echeverri Cadavid

1er Vocal Principal: Ing. Henry Casas Santacruz

2do Vocal Principal: Dr Leopoldo García Izurieta

1er Vocal Suplente: Srta. Beatriz Cueva Iñezcas

2do Vocal Suplente: Sr. Carlos Trujillo Echeverri

La remuneración del Presidente, ad honoren y de los miembros del directorio por sesión en us/ 200.

7. Designación de Comisario, Comisario Principal y Suplente, asignación de sus remuneraciones.

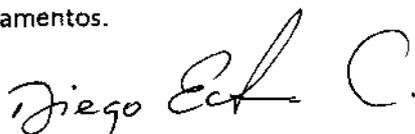
Toma la palabra la Sra. Alejandra Torres quien en representación de los accionistas designa como comisario principal a la CPA Sra. Tania Jaramiño por el lapso de un año, la remuneración se fija en US/ 330,00 y como comisario suplente a la Sra. CPA Tania Aguilar.

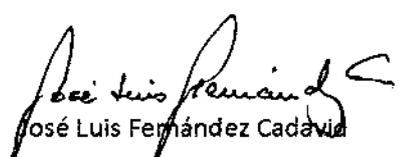
8. Nombramiento de Auditor y asignación de sus honorarios

Toma la palabra la Sra. Alejandra Torres quien en representación de los accionistas, designa como auditores de la empresa por un lapso de un año a la firma RUIVECSA, se asigna como honorarios la cantidad de US/ 2.300,00.

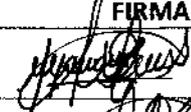
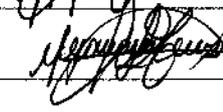
Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso con el fin de redactar como acta, se reinstala la sesión a las 13:30 horas, se da lectura al acta, la que se aprueba por unanimidad.

El presidente clausura la sesión a la 13h40 horas y dispone elabore el expediente respectivo de la presente La Junta Universal Ordinaria de Accionistas, con los documentos que prevé la ley y los reglamentos.


Diego Echeverri Cadavid
Presidente


José Luis Fernández Cadavid
Secretario

Listado de los Asistentes a la Junta Universal Ordinaria de Accionistas

ACCIONISTA			ACCIONES	REPRESENTANTE	FIRMA
INVERSIONES	MITAD	DEL	194.280	Alejandra Torres Sánchez	
MUNDO					
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ C.			25.270	Alejandra Torres Sánchez	
TOTAL			220.000		