

NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO S.A "NUDEC"

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito hoy día, 31 Marzo de 2016 en la oficina de la compañía ubicada en la calle de los Robles E14-110 y de los Cardos, a las 10H00, se reúne la Junta 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 10 15 H00 horas.

Se deja constancia que asiste el Sr Comisario principal Sra. CPA Tania Jaramillo.

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 2015**
- 2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el ejercicio de 2015**
- 3. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría por el ejercicio de 2015**
- 4. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación y de Resultados del ejercicio 2015 y el destino de las utilidades y reservas.**
- 5. Aumento de Capital, determinación del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos.**
- 6. Designación de Comisario, Comisario Principal y Suplente, asignación de sus remuneraciones.**
- 7. Designación de Auditor y asignación de honorarios.**
- 8. Nombramiento del Gerente, miembros del Directorio y fijar sus remuneraciones.**
- 9. Nombramiento de Subgerente**

El presidente dispone se considere el orden del día.

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerencia correspondiente al año 2015.**

El Secretario da lectura integral al informe presentado por la Gerencia de la empresa, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad, sin el voto de los administradores.

- 2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el ejercicio de 2015**

La Secretaría procede a dar lectura al informe, incluyendo el informe de las obligaciones tributarias, las cuales son aprobadas por unanimidad, sin el voto de los administradores.



3. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoria por el ejercicio de 2015

Se procede a dar lectura por Secretaría al informe de los auditores RUIVECSA, incluyendo el informe de las obligaciones tributarias, las cuales son aprobadas por unanimidad, sin el voto de los administradores.

4. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación y de Resultados del ejercicio 2015, el destino de las utilidades y reservas

La Junta Universal Ordinaria de Accionistas, decide, que de las utilidades del ejercicio por us/ 88.256,71, ya deducidos el 15% de la participación de los trabajadores us/ 21.337,22 y luego de realizada la conciliación tributaria de Us/ 32.654,19, dispone la apropiación de la reserva legal por US/ 8.825,67, del saldo a disposición de los señores accionistas por us/ 79.431,04, el 50% se distribuya a los accionistas de acuerdo a su participación y el 50% restante se destine a las Reservas Facultativas en las cuentas patrimoniales,

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

La Junta Universal Ordinaria de Accionistas resuelve no realizar aumento de capital, por lo tanto, no se requiere reformar estatutos de la compañía.

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

Se designa como comisario principal a la Sra. Rosa Ortuño por el lapso de un año, la remuneración se fija en US/. 180.00 por informe.

Se designa como comisario suplente a la Sra. Tania Vallejo

7. Designación de Auditor y asignación de sus honorarios

La Junta Universal Ordinaria de 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/ 2.500,00.

8. Nombramiento de Gerente, miembros del Directorio y fijar sus remuneraciones

El secretario da lectura a la renuncia irrevocable del señor Jose Luis Fernandez a la Gerencia de la empresa. La junta universal ordinaria de Accionista toma conocimiento y se acepta por unanimidad; a continuación la Junta Universal de accionistas determina los siguientes nombramientos:

Gerente: No hay nombramiento.

1er Vocal Principal: Ing. Henry Casas Santacruz

2do Vocal Principal: Dr Leopoldo García Izurieta

1er Vocal Suplente: Srta. Beatriz Cueva Illezcas



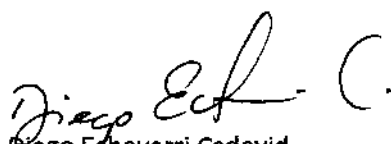
Los honorarios de los miembros del directorio tendrán un aumento del 4% a partir de la fecha.

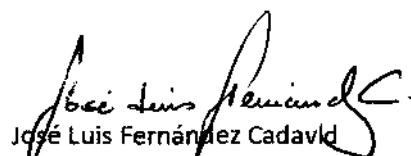
9. Nombramiento de Subgerente.

La Junta Universal Ordinaria de Accionistas decide por unanimidad nombrar a la Señora Marina Avila, como Subgerente de la compañía y que tenga la Representación legal de la empresa.

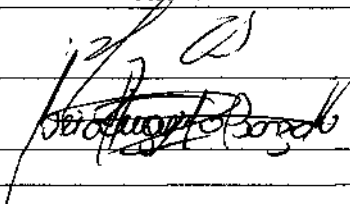
Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso con el fin de redactar el acta, se reinstala la sesión a las 13:30 horas, se da lectura al acta, la que se aprueba por unanimidad.

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 MUNDO	194.280	Ing. Henry Casas S.	
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ C.	25.270	Dra. María Augusta Barzallo S.	
TOTAL	220.000		