

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

En la ciudad de Quito, hoy jueves 28 de marzo de 2019 en la Av. Sincholagua O1-141, a las 12H:00 horas se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas Negocios Unidos del Comercio NUDEC S.A., con la presencia de la compañía UMCO S.A. debidamente representada por el señor Diego Jaramillo Revelo y de la Compañía Inversiones Mitad del Mundo debidamente representado por la Señora Alejandra Torres Sánchez, conforme consta de los documentos que se disponen agregar al expediente respectivo.

Preside la junta el Sr. Henry Casas Santacruz y actúa como secretario el Señor Boris Guerra, Gerente de la Compañía.

El señor Secretario informa que en esta Junta, se encuentra presente y representado en este instante el 100% del capital pagado de la Compañía. En consecuencia, el Presidente, declara Junta general Universal de Accionistas e instala la sesión a las 12H: 00 horas.

Se deja constancia que la señora Comisario Principal, Rosa Ortuño fue notificada especial e individualmente.

Por disposición del presidente, se da lectura a la Convocatoria con fecha 11 de marzo del 2019, a los señores accionistas:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUDEC S.A.**

Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "NUDEC S.A.", la misma que tendrá lugar el día jueves 28 de marzo del 2019, a las 12H:00 horas, en sus oficinas situadas en la calle Sincholagua Oe 1-141 de la ciudad de Quito, a fin de conocer y resolver lo siguiente:

1. Memoria de los Administradores relativa al ejercicio económico del 2018.
2. Informes del Comisario y del Auditor Externo de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018.
3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018.
5. Aumento de Capital Social y reforma de Estatutos.
6. Asignación de la remuneración de presidente, gerente y vocales de directorio.
7. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio y fijación de su honorario
8. Designación de Auditor Externo para el ejercicio y fijación de su honorario.

Se convoca especial e individualmente a la señora Rosa Ortuño, dirección: Miguel Ángel N19 e Interoceánica, comisario de la Compañía.

La memoria de los Administradores, y los informes del Comisario y Auditor Externo correspondientes al ejercicio del 2018, así como el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sincholagua Oe1-141 de esta ciudad de Quito, de conformidad con la Ley.

El presidente dispone se inicie el con el primer punto de la convocatoria

1. **Memoria de los Administradores relativa al ejercicio económico del 2018.**

El secretario procede a dar lectura integral al informe presentado por la Gerencia de la empresa, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad.



**2. Informe del Comisario y del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018**

El secretario procede a dar lectura a los informes de Comisario y Auditores Externos, los cuales son aprobados por unanimidad.

**3. Balance General y Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018**

El secretario procede a dar lectura al informe Balance General y Estado de las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de 2018, el cual es aprobado unanimidad.

**4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018.**

Toma la palabra el señor Ing. Diego Jaramillo Revelo, quien mociona que, por instrucciones de su representada, de las utilidades netas del ejercicio 2018, con un valor de US\$ 64.461.04, dispone la apropiación de la reserva legal por US\$ 6.446.10 y Reserva Facultativa por US\$ 58.014.94.

La moción es aprobada por unanimidad.

**5. Aumento de Capital y Reforma de estatutos**

La junta General Universal de Accionistas, resuelve no realizar aumento de capital ni Reforma de estatutos, lo cual es aprobado por unanimidad.

**6. Asignación de la remuneración de presidente, gerente y vocales de directorio.**

La junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad asigna las siguientes remuneraciones:

Presidente USD. 288,00 por mes.

Gerente USD. 3.863,00 por mes.

Miembros de directorio USD. 229,00, por sesión asistida.

**7. Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio y fijación de su honorario.**

Se designa como Comisario Principal a la Señora Rosa Ortuño por el lapso de un año y como Comisario Suplente a la Señora Tania Vallejo, el honorario es de USD.202,00 por informe anual.

**8. Designación del Auditor Externo para el ejercicio y fijación de su honorario**

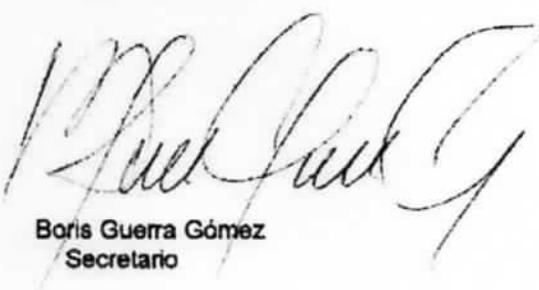
La junta General Universal de Accionistas, designa como auditores a la firma auditora UHY ASSURANCE & SERVICE CIA LTDA, para la Auditoria del ejercicio del 2019 con un valor de honorarios de USD. 2.700,00 lo cual es aprobado por unanimidad.

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 12H:45 horas, se da lectura al acta, la que se aprueba por unanimidad.

El presidente clausura la sesión a las 12H:50 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.

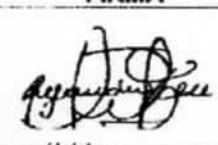
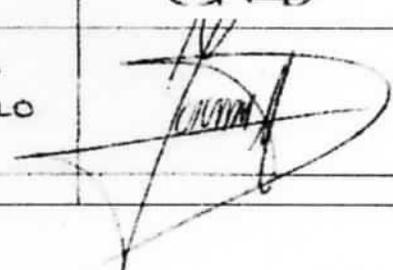


Ing. Henry Casas Santacruz  
Presidente



Boris Guerra Gómez  
Secretario

Listado de los Asistentes a la Junta Universal Ordinaria de Accionistas

ACCIONISTA	ACCIONES	REPRESENTANTE	FIRMA
INVERSIONES MITAD DEL MUNDO	194.280	SRA. ALEJANDRA TORRES	
UMCO S.A.	25.720	ING. DIEGO JARAMILLO	
<b>TOTAL</b>	<b>220.000</b>		