

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

En la ciudad de Quito, debido a la situación actual del Ecuador, esta Junta General Ordinaria de Accionistas se realiza usando video conferencia donde mediante correo electrónico se ha certificado, la participación de cada accionista, hoy miércoles 25 de marzo de 2020, a las 15H00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas Negocios Unidos de Comercio S.A. Nudec, 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 representada por el señor Esteban Trujillo Echeverri, conforme consta de los documentos que se disponen agregar al expediente respectivo.

Preside la junta el señor Henry Casas Santacruz y actúa como secretario AD-HOC la señora Marina Avila.

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 Ordinaria de Accionistas e instala la sesión a las 15H00.

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 25 de marzo de 2020, a los señores accionistas:

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

Convóquese a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NUDEC S.A., la misma que tendrá lugar el día miércoles, 25 de marzo del 2020, a las 15H00 horas, a fin de conocer y resolver lo siguiente:

1. **Memoria de los Administradores relativa al ejercicio económico del 2019.**
2. **Informes de Comisario y del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019**
3. **Balance general y Esta de la cuenta Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019.**
4. **Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**
5. **Aumento de capital social y reformas de Estatutos.**
6. **Nombramiento y Fijación de Remuneraciones de Presidente, Directores Principales y Suplentes**
7. **Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio y fijación de su honorario.**
8. **Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2020 y fijación su honorario**

La memoria de los Administradores y los informes del comisario y auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal 2019, así como el balance General y Estado de cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sincholagua OE1-141 de la ciudad de Quito.

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

1. **Memoria de los Administradores relativa al ejercicio económico del 2019.**

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

2. **Informes de Comisario y del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.**

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

3. **Balance general y Esta de la cuenta Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019.**

El secretario procede a dar lectura al informe Balance General y Estado de Cuenta Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

4. **Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**

La Junta por unanimidad aprueba que de las Utilidades Netas del ejercicio 2019, con un valor de USD. 5476.49, dispone la apropiación de la cuenta Reserva Legal USD. 547.65 y se destine a la cuenta de Reserva Facultativa la suma de USD. 4928.84.

**5. Aumento de capital social y reformas de Estatutos.**

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

**6. Nombramiento y fijación de remuneraciones de presidente, directores principales y suplentes.**

La junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad nombra presidente al señor Henry Casas Santacruz con una remuneración de USD. 288.00 mensuales, directores:

**PRINCIPALES:**

- Diego Echeverri Cadavid
- Leopoldo García

**SUPLENTES:**

- Diego Jaramillo Revelo
- Beatriz Cueva Illescas

Los miembros de directorio actúan sin honorarios

**7. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio y fijación de su honorario.**

Se designa como comisario principal a la señora Rosa Ortuño por un lapso de un año y como comisario suplente a la señora Tania Vallejo, el honorario será de USD. 180.00 por informe anual.

**8. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2020 y fijación su sí honorario.**

La junta General y Ordinaria de Accionistas, designa como auditores a la firma de auditoria UHY ASSURANCE & SERVICE CIA. LTDA., para la auditoria del ejercicio 2020, con un honorario por un valor de USD. 2.400.00, 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 16H00 horas, se da lectura al acta, la que se aprueba por unanimidad.

El presidente clausura la sesión a las 16H10 horas y dispone elabore el expediente respectivo de la presente Junta General y Ordinaria de Accionistas, con los documentos que prevé la ley y los reglamentos.

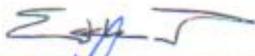
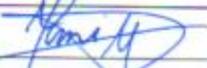
Ing. Henry Casas Santacruz

Presidente



C.P.A. Marina Avila P.

secretario AD-HOC

ACCIONISTA	ACCIONES	REPRESENTANTE	FIRMA
INVERSIONES MITAD DEL MUNDO	194.280	Sr. Esteban Trujillo Echeverri	
UMCO S.A.	25.720	Ing. Diego Jaramillo R.	
TOTAL:	220.000		