

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 12 de Octubre N° 24-831 y Colón, Edificio Artigas 100, piso 5, es reunieron los señores Accionista de la Compañía **Northern Light del Ecuador S.A. Norligec**, según la lista de asistentes que a continuación se transcribe.

PRIMERA.- Señor Economista Ralf Kaiser, por sus propios derechos y en calidad de mandatario.

SEGUNDA.- El señor economista Ralf Kaiser y Maria Christina Kaiser Baquerizo representan en consecuencia la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas la Señorita Cindy Tello como Presidenta Secretaria AD-HOC. La Presidenta ratifica que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de **Northern Light Ecuador S.A. Norligec** y solicita que se conforme el orden del día. El mismo que queda establecido de la siguiente manera:

- 1. Conocer Y Aprobar El Balance De La Compañía, Ejercicio Económico Del Año 2016**
- 2. Conocer Y Aprobar Los Informes Presentados Por El Gerente General y Comisario Respectivamente, Correspondiente Al Ejercicio Económico Del Año 2016.**
- 3. Ratificar La Decisión Tomada Por La Junta General De Accionistas.**

PUNTO UNO.- Toma la palabra el señor Economista Ralf Kaiser para realizar un análisis del Balance Económico del año dos mil dieciséis; y, propone a la Asamblea para que el mismo sea aprobado.

PUNTO DOS.- Se procede a dar lectura al informe de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016, los mismos que el señor Economista Ralf Kaiser propone sean aprobados.

PUNTO TRES.- La asamblea se ratifica y se manifiesta que todos los puntos tratados queden aprobados por la Junta General de Accionistas. Una vez que se ha cumplido con el objeto de la sesión se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad, después de lo cual se clausura la sesión siendo las doce horas.

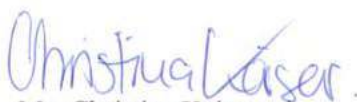
Para constancia de lo tratado y en aprobación de esta acta firman.



Cindy Tello
Presidenta – Secretaria AD-HOC



Econ. Ralf Kaiser
C.I. 0915073860
Accionista



Ma. Christina Kaiser
C.I. 0916160419
Accionista