

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las doce horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 12 de Octubre N° 24-831 y Colón, Edificio Artigas 100, piso 5, se 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**- el señor Econ. Ralf Kaiser, por sus propios derechos, el mencionado socio representa en consecuencia el 91.69 % por ciento del capital social de la compañía y la Srta. Maria Christina Kaiser Baquerizo, por sus propios derechos, el mencionado socio representa en consecuencia el 8.31% por ciento del capital social de la compañía. Preside la Junta General de Accionista el Doctor Diego Aveiga del Pino, como Presidente AD-HOC, actúa como Secretaria AD-HOC la Señorita Cindy Tello. El Presidente certifica que se encuentra reunido el 100% del Capital Social de la compañía y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de "**NORTHERN LIGH ECUADOR S.A. NORLIGEC.**" y solicita que se conforme el orden del día. El mismo que queda establecido de la siguiente manera:

1. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico Del Año 2017.**
2. **Revisión y Aprobación Los Informes Presentados Por El Gerente General Y Comisario Respectivamente, Correspondiente Al Ejercicio Económico Del Año 2017**
3. **Designación del Comisario Principal de la Compañía Northern Light Ecuador. S.A.**
4. **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 siete; y, propone a la Asamblea para que el mismo sea aprobado.

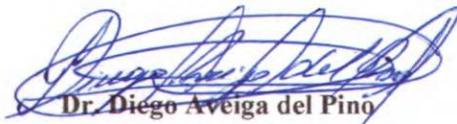
PUNTO DOS- Se procede a dar lectura al informe de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017, los mismos que el señor Economista Ralf Kaiser propone sean aprobados.



PUNTO TRES.- Toma la palabra el señor Econ. Ralf Kaiser y propone a la Junta General de Accionista que se nombre como Comisario Principal de la Compañía al Señor Dr. Marco Vinicio Aguilar Cevallos, por un periodo indefinido de tiempo.

PUNTO CUATRO.- 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 los cual se clausura la sesión siendo las doce horas.

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



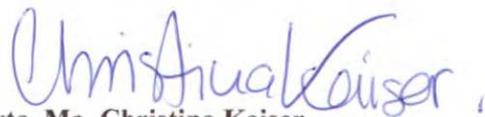
Dr. Diego Aveiga del Pino
Presidente AD-HOC



Srta. Cindy Tello
Secretaria AD-HOC



Econ. Ralf Kaiser
C.I.: 0915073860
Accionista



Srta. Ma. Christina Kaiser
C.I.: 0916160419
Accionista