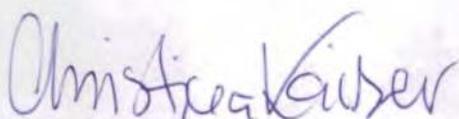


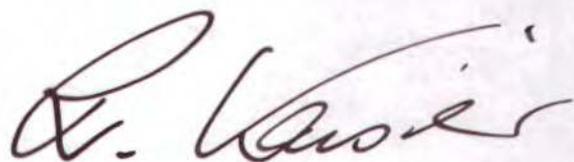
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NORTHERN LIGHT ECUADOR S.A.
NORLIGEC**

Señores Accionistas de la Compañía **NORTHERN LIGHT ECUADOR S.A.** Se convoca a realizar una **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** el día 12 de Marzo del 2020 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en la 12 de Octubre N.-24-831 y Colón con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico Del Año 2019.**
2. **Decisión y aprobación sobre repartición de las utilidades del Ejercicio Económico Del Año 2019.**
3. **Revisión y Aprobación Los Informes Presentados Por El Gerente General Y Comisario Respectivamente, Correspondiente Al Ejercicio Económico Del Año 2019**
4. **Ratificar La Decisión Tomada Por La Junta General De Accionistas.**



Ma. Christina Kaiser
C.I. 0916160419
Accionista



Econ. Ralf Kaiser
C.I. 0915073860
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NORTHERN LIGHT ECUADOR S.A. NORLIGEC**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, 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, 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.-** el señor Econ. Ralf Kaiser, por sus propios derechos, el mencionado socio representa en consecuencia el 91.95 % 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 8.05% por ciento del capital social de la compañía. Preside la Junta General de Accionista el Señor Econ. Ralf Kaiser, y 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 LIGHT 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 2019.**
2. **Decisión y Aprobación sobre repartición de las utilidades del Ejercicio Económico Del Año 2019.**
3. **Revisión y Aprobación Los Informes Presentados Por El Gerente General Y Comisario Respectivamente, Correspondiente Al Ejercicio Económico Del Año 2019**
4. **Ratificar La Decisión Tomada Por La Junta General De Accionistas.**

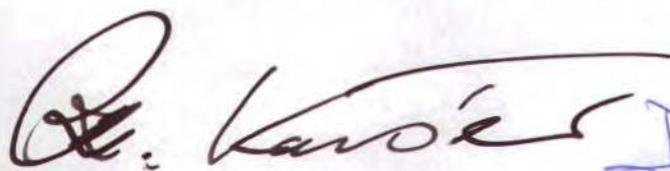
PUNTO UNO.- Toma la palabra el señor Economista Ralf Kaiser para realizar un análisis del Balance Económico del año dos mil diecinueve; y, propone a la Asamblea para que el mismo sea aprobado.

PUNTO DOS.- Toma la palabra el señor Economista Ralf Kaiser y propone de no repartir las utilidades del ejercicio económico del año 2019 como dividendos a los accionistas de Northern Light Ecuador y tesorar la totalidad en la cuenta de Resultados de la Empresa, y plantea a la Asamblea para que el mismo sea aprobado.

PUNTO TRES.- Se procede a dar lectura al informe de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019, los mismos que el señor Economista Ralf Kaiser propone sean aprobados.

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 trece horas.

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



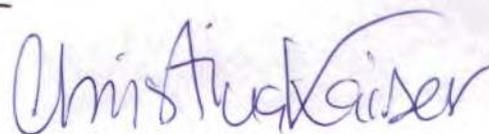
Econ. Ralf Kaiser
Presidente AD-HOC



Srta. Cindy Tello
Secretaria AD-HOC



Econ. Ralf Kaiser
C.I.:0915073860
Accionista



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