

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE NIRAEMPRES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle Whymper N27-70 y Francisco de Orellana, Edificio Sassari, oficina 8, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NIRAEMPRES S.A.**

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

1. El señor Diego Andrés Almeida Cevallos, por sus propios y personales derechos, como propietario de 63.844 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.
2. La Compañía ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS S.A., debidamente representada por la señorita Elsa María Carrillo Andrade, en su calidad de Presidente y como tal Representante Legal de la misma, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Preside la Junta la señorita Elsa María Carrillo Andrade y actúa como Secretaria Ad-Hoc la abogada María Belén Ayala Pozo, por decisión de los presentes.

La señorita Elsa María Carrillo Andrade hace entrega en Secretaría de la copia del nombramiento que le acredita como Representante Legal del accionista. Dicho documento es incorporado al expediente de la presente Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y renunciar a convocatoria.

Se encuentra presente por expresa convocatoria al efecto, la Lic. Patricia Dávila, Comisaria Principal de la Compañía.

A continuación la señorita Presidenta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto de los informes del administrador, y de la comisaria sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2018;**
2. **Conocer y resolver respecto del Balance General y los Estados Financieros;**
3. **Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2018;**
4. **Elegir comisario principal para el ejercicio económico 2019; y,**

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'P.F.' and 'R.M.'.

1. Conocer y resolver respecto de los informes del administrador, y de la comisaria sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2018;

Por pedido de la Presidencia se solicita, por Secretaría se de lectura a los informes presentados por el administrador y la comisaria sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2018.

Los accionistas proceden a analizar los documentos presentados y luego de deliberar por algunos minutos, resuelven aprobar por unanimidad y sin observaciones los informes del administrador y del comisario.

2. Conocer y resolver respecto del Balance General y los Estados Financieros.

Toma la palabra la señorita Presidenta, quien solicita que por Secretaría se distribuya entre los accionistas un ejemplar del balance general y los estados financieros de la compañía dentro del período cortado al 31 de diciembre de 2018. Estos documentos serán incorporados al expediente de la Junta.

Los accionistas deliberan por unos minutos y resuelven aprobar el punto por unanimidad y sin observaciones los balances presentados, quedando aprobados los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018.

3. Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2018.

Por pedido de la Presidencia, por Secretaría se informa que los resultados económicos de la compañía registraron una utilidad económica por US\$ 196.352,27 (Ciento noventa y seis mil trescientos cincuenta y dos con veintisiete dólares de los Estados Unidos de América), de acuerdo al siguiente detalle:

UTILIDAD CONTABLE	US\$ 251.733,68
15% TRABAJADORES	US\$ 0,00
IMPUESTO RENTA	US\$ 55.381,41
RESERVA LEGAL	US\$ 0,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	US\$ 196.352,27

Los accionistas deliberan por unos minutos, aprueban por unanimidad los resultados económicos generados durante el ejercicio 2018 y resuelven que las utilidades generadas se mantengan en el patrimonio de la compañía hasta el momento en que la Junta resuelva la distribución de las mismas.

4. Elegir Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

La Presidenta mociona a los presentes que se elija como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2019 a la Lic. Patricia Dávila. La Junta decide aceptar por unanimidad la sugerencia

De.

de la Presidenta y se elige a la Lic. Patricia Dávila como Comisaria Principal para el periodo 2019.

Siendo las 10h30 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la Presidenta declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del Expediente de esta Junta los siguientes documentos:

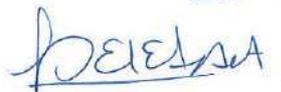
- Copia del Nombramiento de representación del accionista de la compañía.
- Informe de la Comisaria.
- Informe de la Gerencia General.
- Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018.

A las 10h45 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación la señorita Presidenta declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta los accionistas, la Presidenta y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

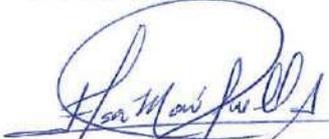


Elsa María Carrillo Andrade
PRESIDENTA



María Belén Ayala Pozo
SECRETARIA AD-HOC

Los Accionistas:



Ab. Elsa María Carrillo Andrade
Presidenta

ALMIEDA GUZMAN & ASOCIADOS S.A.



Diego Andrés Almeida Cevallos
C.C. 1711181170

