Compañía Nemundi S. A.

Servicio de Hospedaje en Hoteles

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEMUNDI S. A. CELEBRADA 26 DE JULIO DE 2019 RELACIONADA CON LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, a los 26 días del mes de julio del dos mil diez y nueve se reúne la Junta General de accionistas de la empresa **NEMUNDI S. A.**, en el local de sesiones ubicado en la Av Metropolitana Eloy Alfaro. Siendo las catorce horas treinta minutos, actúa en la presidencia su titular el La Sra Sandra Salazar Urresta y por secretaría actúa el Gerente General señor Holger Humberto Salazar Mendoza, De inmediato por secretaría se constata el quórum reglamentario, encontrándose presente el 100% accionario de la empresa y se constituye en Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Elaborar la declaración sustitutiva al del Impuesto a la Renta del año 2016.

Pasando a los análisis se informa :

Que por error en la declaración original del Impuesto a la Renta 2016 en el casillero 362 se colocó el valor de Terrenos por \$ 625.827,05 valor que fue extremadamente alto y revisando los pagos de predios y valores actuales este terreno solo tiene un costos de \$ 89000 el cual lo estamos reflejando en la declaración sustitutiva del año 2016.

La Junta de Accionistas acepta la aclaratoria y autoriza de forma inmediata se suba la delcaracion sustitutiva para corregir el error.

Concluye la sesión a las quince horas dos minutos, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.

Sandra Salazar Urresta
Presidente

Humberto Salazar Mendoza
Secretario