ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUNES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Mayo del 2020, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Urdenor 1 Manzana 136 Villa 3, a tres cuadras de la gasolinera Primax, se reúnen los accionistas señores: John Allan Pulley Ottati propietario del 65% en acciones, Urriola Estrada Veronica del Carmen propietario del 30% en acciones y Pulley Urriola Guillermo Alexander propietario del 5% en acciones .- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión la presidente la señora Reinoso Urgiles Maria Isabel y actúa como secretario el Gerente General el Señor John Pulley Ottati .- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros y anexos de la compañía NUNES S.A. correspondiente al año 2019.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

.....

Maria Isabel Reinoso Urgiles
0921218244
GERENTE GENERAL