ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAPTRICSA S A

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ***15 días del mes de Enero del año dos mil veinte,*** *a las catorce y cinco minutos en las oficinas de la compañía,* ***NAPTRICSA S A.,*** *ubicada en la ciudad de Guayaquil calle Víctor Manuel Rendón 301 y Pedro Carbo, se encuentran reunidos la señora* ***Ana María Duran Cornejo de Enderica*** *propietaria de* ***799*** *acciones ordinarias de un valor nominal de* ***un dólar*** *americano y* ***Silvia María Duran Cornejo*** *propietaria de 1 acción ordinaria de un valor nominal de* ***un dólar americano*** *el cual en su calidad de* ***PRESIDENTE*** *de la Cía. dirige la junta de accionistas, actúa como* ***secretario el señor Luis Gallegos Monge,*** *los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es* ***ochocientos dólares*** *de Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en el que se deberá resolver como único punto del orden del día;* ***UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.***

Toma la palabra la señora Ana María Duran Cornejo., y manifiesta la importancia de aprobar la elaboración ***DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.*** *Luego de las deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los* ***estados financieros del ejercicio fiscal 2019.*** *No habiendo otro asunto que tratar el* ***SECRETARIO*** *de la junta concede un momento de receso, para la redacción de esta acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes, firman la* ***GERENTE GENERAL*** *que certifican, a las dieciséis horas diez minutos que termina la sesión. - f) señor Miguel Vera Segovia Secretario de la Junta,*

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía NAPTRICSA ***S A.,*** *a la que me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 15 de enero 2020

f)) SRA. ANA MARIA DURAN CORNEJO DE ENDERICA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

f) SR. LUIS GALLEGOS MONGE
SECRETARIO DE LA JUNTA