

NEGOCIOS Y PRODUCTOS DEL PACIFICO NEPROPAC S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 28 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL 28 DE MARZO DEL 2019, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA **NEGOCIOS Y PRODUCTOS DEL PACIFICO NEPROPAC S.A.**, UBICADO EN LA CDLA. URDENOR DOS SOLAR 06 MZ. 240, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO** PROPIETARIO DE 760 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL NOVENTAY CINCO PORCIENTO DE VOTOS; **MOGROVEJO FERNANDEZ DE BASTIDAS MONICA MARIA** PROPIETARIO DE 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL CINCO PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **NEGOCIOS Y PRODUCTOS DEL PACIFICO NEPROPAC S.A.** PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1) INFORME DE PRESIDENTE
- 2) INFORME DE COMISARIO
- 3) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

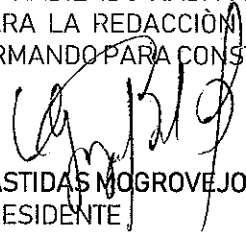
PRESIDE LA JUNTA EL SR. **GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO** Y ACTUA COMO SECRETARIO AD HOC EL SR. **NUÑEZ ROMARIO MARLON RIVERA** QUIEN PROCEDE A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL. PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

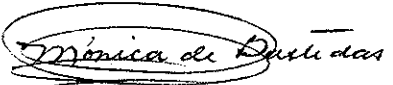
**ESPACIO EN
BLANCO**

3- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

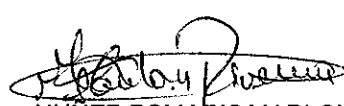
LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.


BASTIDAS MOGROVEJO GONZALO
PRESIDENTE


MOGROVEJO FERNANDEZ DE BASTIDAS MONICA MARIA
ACCIONISTA

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA ALA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.


NUNEZ ROMARIO MARLON RIVERA
SECRETARIA AD HOC

ESPACIO EN
BLANCO