

/

**NEGOCIOS Y PRODUCTOS DEL PACIFICO NEPROPAC S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 30 DE ABRIL DEL 2020**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 30 DE ABRIL DEL 2020, 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 NOVENTA Y CINCO PORCIENTO DE VOTOS; **MOGROVEJO FERNANDEZ DE BASTIDAS MONICA MARIA** PROPIETARIA 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 2019.** /

PRESIDE LA JUNTA EL SR. **GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO** Y ACTUA COMO SECRETARIO AD HOC EL SR. **MARLON RIVERA NUÑEZ** QUIEN PROCEDIO 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.

/

/

/

/

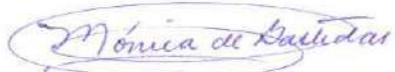
3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

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 DELA 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.



MARLON RIVERA.  
SECRETARIA AD HOC

IMPRESIONADO EN  
EL AÑO (2019)