

NOEMIZUR S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de Enero del 2017, siendo las 18:00 horas en la urbanización Puerto Seymour Mnz. 809 villa 10, se efectuó la Junta General de Accionistas NOEMIZUR S.A., esta asamblea fue citada por acuerdo del directorio .

Presidió la Junta el Sr. César Cristóbal Zurita Ortiz, presidente de la Cía. NOEMIZUR S.A., actuando como secretaria la Srta. Adriana Belén Correa Salazar, así también formó parte de la junta el representante legal Sr. Alvaro Danilo Zurita Ortiz.

Dejo constancia que asistieron a la junta de accionistas los señores: César Cristóbal Zurita Ortiz y Álvaro Danilo Zurita Ortiz.

El Sr. Zurita Ortiz Álvaro Danilo manifiesta que cumpliendo con las formalidades del caso se da por instalada esta Junta de Accionista y da por iniciada la reunión.

Se trató de la situación financiera de la Cía. NOEMIZUR S.A., empresa que durante el período fiscal 2016, se indicó que no realizó actividad económica alguna, como se observa en la presentación de los estados financieros. Los accionistas han aceptado los estados financieros.

La Junta General de Accionistas de la Cía. NOEMIZUR S.A aprueba y certifica la presente acta que es fiel copia de su original, incorporada en el libro de actas de accionistas, firmado para su legalidad por el Presidente, Sr. César Cristóbal Zurita Ortiz, secretaria la Srta. Adriana Belén Correa Salazar y el representante legal Sr. Alvaro Danilo Zurita Ortiz.

Atentamente.,

NOEMIZUR S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Presidente



César Cristóbal Zurita Ortiz
C.I. 1802862373

Representante Legal



Álvaro Danilo Zurita Ortiz
C.I. 1802493708

Secretaria



Srta. Adriana Belén Correa Salazar
C.I. 0926820192

Vocal



Luis Alfredo Pazmiño Córdova
C.I. 1801039056

