

NOEMIZUR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en la Ciudadela Puerto Seymour, km 13,5 vía a la costa Mnz. 809, villa 10, se efectuó la Junta General de Accionistas de la compañía "NOEMIZUR S.A.", esta asamblea fue citada por acuerdo del directorio.

Presidió la Junta el señor Álvaro Danilo Zurita Ortiz, Gerente General de la compañía, así también formo parte de la Junta el Presidente de la Compañía el Sr. Luis Pazmiño Córdova, quien se desempeñó como secretario ad-hoc.

Dejo constancia que asistieron a la Junta de Accionistas los señores Álvaro Danilo Zurita Ortiz y Luis Pazmiño Córdova.

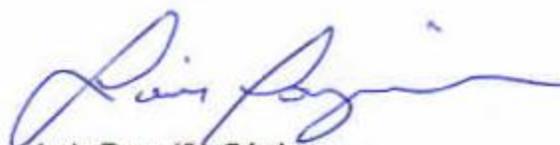
El Sr. Álvaro Danilo Zurita Ortiz, manifiesta que cumpliendo con las formalidades del caso, se da por instalada la Junta y se da por iniciada la reunión, en la cual se dará conocimiento la situación Financiera de la Compañía NOEMIZUR S.A.

Se da conocimiento que en el mes de Junio del año 2017, se reactivó la compañía, actualmente no se implementa en su totalidad el giro del negocio, activándose durante este ejercicio económico gastos de adquisición de motor y equipamiento para la lancha, indicando además la dificultad que actualmente se presenta, es no tener contar con un muelle para su operación, por lo que se está gestionando el empleo de uno ubicado en las orillas del río Guayas. Los accionistas han aceptado la situación Financiera de NOEMIZUR S.A, tratados en esta junta.

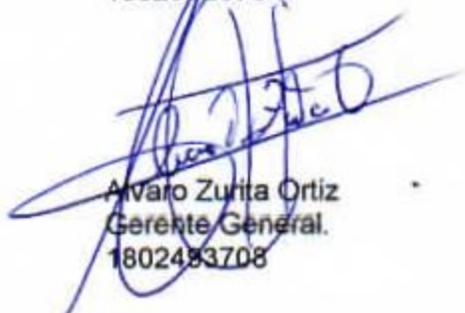
La Junta General de socios la Compañía NOEMIZUR S.A. aprueba esta sesión y certifica la presente acta que es fiel copia de su original, incorporando al libro de actas de accionistas, firmado para su legalidad, el presidente sr. Luis Pazmiño Córdova, quién fue el secretario ad-hoc y el señor Álvaro Danilo Zurita Ortiz, Representante Legal de la compañía Atentamente



Luis Pazmiño Córdova
Presidente
1802862373



Luis Pazmiño Córdova
Secretario Ad-Hoc
1802862373



Álvaro Zurita Ortiz
Gerente General.
1802493708