

NOEMIZUR S.A.
ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en la Ciudadela Puerto Seymour, km 14,5 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; actuando como secretaria la Sra. Dora Salazar Moncada, así también formo parte de la Junta el Presidente de la Compañía el Sr. Luis Pazmiño Cordova.

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

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.

Se dio conocimiento, que no se pudo lograr obtener el permiso de un muelle para su operación, y al no poder mantener los gastos operativos como el alquiler de local, se tuvo que entregar el mismo, quedando pendiente el pago de arriendo y venta de los muebles de oficina que se adquirió, así mismo se manifestó que se encuentra en venta el motor fuera de borda, así como la embarcación VALISA, que fue adquirida por los dos socios, teniendo presente que al no poder iniciar las operaciones de la empresa, se tendrá que recuperar los valores prestados para la compra de la embarcación VALISA, así como retornar las acciones cedidas a nombre del representante legal.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta resolvió, por unanimidad, continuar con los trámites de venta del motor Suzuki recién adquirido y de la embarcación VALISA, designando al Sr. Alvaro Zurita Ortiz, actual representante legal como encargado del proceso de venta, fin pueda realizar todos los trámites y suscribir los documentos públicos y privados que sean necesarios para ello.

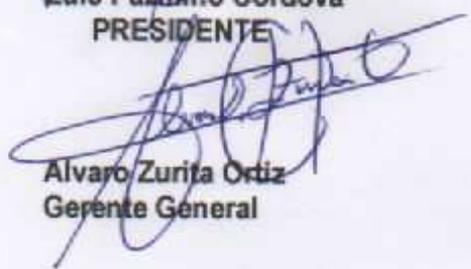
Se pasó a tratar el segundo punto del orden día, por lo que el Gerente General manifestó que se debe designar a quienes ejercerán los cargos de Presidente y Gerente de la compañía, por lo que pidió a la Junta se pronuncie al respecto.

La Junta, luego de cortas deliberaciones, resolvió de manera unánime elegir al señor Luis Pazmiño Córdoba como Presidente y a Alvaro Zurita Ortiz mantenerlo como Gerente de la compañía, autorizando se emitan los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, siendo las diez horas, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, luego del cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de aprobación.



Luis Pazmiño Córdova
PRESIDENTE



Alvaro Zurita Ortiz
Gerente General



Dora Salazar Moncada.
Secretaria Ad-Hoc

