

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 veinte , 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, quien se desempeñó como secretario ad-hoc, así también formó parte de la Junta el Presidente de la Compañía el Sr. Luis Pazmiño Córdova, dejando constancia que asistieron a la Junta de Accionistas los señores Álvaro Danilo Zurita Ortiz y Luis Pazmiño Córdova.

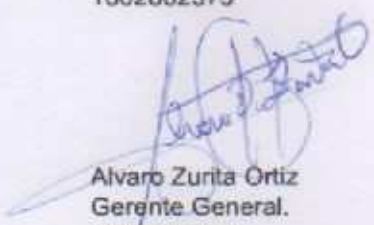
El Sr. Álvaro Danilo Zurita Ortiz, manifiesta que cumpliendo con las formalidades del caso, se da por instalada la Junta y se da por iniciada la reunión, en la cual se dará conocimiento la situación Financiera de la Compañía NOEMIZUR S.A.

Se da conocimiento que en el presente año fue vendido el motor fuera de borda que fue adquirido anteriormente, así cómo fue vendido la embarcación Baliza que fue adquirida por los dos socios, teniendo presente que esos valores fueron recuperados pues fueron valores prestados por los dos socios, por lo tanto queda pendiente que las 80 acciones a favor de uno de los socios sean cedidas a favor del representante legal, ING Álvaro Zurita Ortiz. 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 y el señor Álvaro Danilo Zurita Ortiz, Representante Legal de la compañía quién fue el secretario ad-hoc

Luis Pazmiño Córdova
Presidente
1802862373


Álvaro Zurita Ortiz
Secretario Ad-Hoc
1802862373


Álvaro Zurita Ortiz
Gerente General.
1802493708