

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS TRIUNFAL NEGYSERT S.A. CELEBRADA EL DIA 3 DE MARZO DEL 2020 EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de marzo del dos mil veinte a las quince horas en el local social de a compañía ubicada en el edificio Orellana que se encuentra ubicado en las calles los Rios y Primero de mayo se celebró la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía CORPORACION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS TRIUNFAL NEGYSERT S.A encontrándose presente el CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL PAGADO y estando de acuerdo el punto que se va a tratar se instala la sesión estando presentes los señores ING JOSE LUIS PAREDES ESPINEL en representación de su hermana la accionista ZOILA PAREDES ESPINEL propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, VELASCO MANTILLA MARCO ANDRES representante legal de la compañía CERAPOR SA propietarios de cuatrocientas acciones de un DÓLAR CADA UNA, con derecho a un voto por cada una de las acciones.

Preside la sesión LCDA KARLA LIZ VILLACIS ESPINEL en calidad de PRESIDENTE AD-HOC y actúa como Secretario el señor ING JOSE LUIS PAREDES ESPINEL

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta General Extraordinaria y que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

El punto a tratar será:

PUNTO UNICO: Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio 2019

En relación a este punto, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al año 2019

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por los accionistas presentes la que es aprobada, firmando para constancia de ello f.-CERAPOR S.A.representada por VELASCO MANTILLA MARCO ANDRES ; f.-ZOILA FRANCISCA PAREDES ESPINEL representada por ING JOSE LUIS PAREDES ESPINEL F.- LCDA KARLA VILLACIS ESPINEL

NOTA.- la presente es fiel copia de la que reposa en los Libros sociales de la compañía



ING JOSE LUIS PAREDES ESPINEL
SECRETARIO