

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la COMPAÑÍA **NAVAZO** S.A., situada en la Cdla la Garzota 150NE, Mz.0017-11, Solar11, Mz16, Condominio Lcdo Nestor Merino , local 1, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Jaime Francisco Intriago Súñiga, de nacionalidad ecuatoriano y los Sres; Meina Zhao, y Wang Libin, de nacionalidad China; todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos del año dos mil diecinueve.

Actúa como Presidente Ing. Jaime Intriago Súñiga, y como Secretaria la CPA. Karen Pérez Quispe, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos los estados financieros, entregados a la empresa.

Luego de ser revisados y analizados los socios aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros, decidiendo que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la Junta, la Sra. Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo la once y treinta, el Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Socios; firmando para constancia de la misma Presidente y Secretario



**CPA. KAREN PÉREZ Q.**

**SECRETARIO**

**REG.7529**



**ING JAIME INTRIAGO SÚÑIGA**  
**PRESIDENTE**