NECADER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NECADER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Urbanización San Felipe Mz 126 V 50, los Accionistas la Compañía NECADER S.A., contando con la asistencia de los accionistas señor FELIX ENRIQUE MURILLO ABADIA, propietario de 400 acciones pagadas en un 100% ; y la señora BETTY MARMOLEJO RIOMALO, propietaria de 400 acciones pagadas en un 100%. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir $ 800 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA ADHOC la señora BONNIE JULIETH RAMIREZ MARMOLEJO. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. Toma la palabra la Presidente de la Junta señora BETTY MARMOLEJO RIOMALO, quien comienza con la lectura de los informes correspondientes, manifestando que a su criterio todo se encuentra en perfecto orden. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: APROBAR los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por la señora BETTY MARMOLEJO RIOMALO. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. FELIX ENRIQUE MURILLO ABADIA ACCIONISTA y BONNIE JULIETH RAMIREZ MARMOLEJO Secretaria AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía NECADER S.A.. A mi cargo.- Guayaquil, 26 de marzo del 2019.

BETTY MARMOLEJO RIOMALO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA

FELIX ENRIQUE MURILLO ABADIA
ACCIONISTA

BONNIE JULIETH RAMIREZ MARMOLEJO
SECRETARIO AD-HOC