

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NENCARSA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil DIECINUEVE, a las 11:00 a.m., en la oficina ubicada en la avenida Avenida FRANCISCO BOLOÑA 715 A Y CALLE DECIMA se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía NENCARSA S.A. los señores: 1) HEINERT TRUJILLO OSCAR JAVIER con 2500 acciones a valor de un dólar cada acción, 2) KRONFLE CHAMBERS DE HEINERT MA. ISABEL NORMANDIE con 2500 acciones a valor de un dólar cada acción; se encuentran también presentes el Sr. Peter Miranda, denominado secretario, respectivamente de la Compañía.

Presidio la Junta su titular, OSCAR JAVIER HEINERT TRUJILLO y actuó como Secretario, señor Peter Miranda, en la cual se dio a conocer que el balance de este año dio como resultado utilidad en el ejercicio económico.

Los accionistas estuvieron de acuerdo con el balance presentado, terminando la reunión a una hora más debido a las deliberaciones.



OSCAR JAVIER HEINERT TRUJILLO
PRINCIPAL ACCIONISTA