

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NEGOCIACIONES & ENCARGOS S.A. NENCARSA CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2020**

En Guayaquil, a los 15 día del mes de Marzo del año dos mil veinte a las 11:00 a.m., en las oficinas ubicada en la avenida Francisco Boloña 715 A y calle decima se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía NENCARSA los señores: 1) Oscar Javier Heinert Trujillo con 400 acciones a valor de un dólar cada acción, 2) María Isabel Normandie Kronfle Chambers con 400 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 Heinert y actuó como Secretario, señor Peter Miranda, en la cual se dio a conocer el balance de la compañía y se dio a conocer que se obtuvo una utilidad por 3021.74 durante el ejercicio económico antes de la repartición de utilidades.

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