

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NEMORSA S.A.

En Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las trece horas del día 22 de Julio del dos mil novecientos veintidós nos reunimos en la asamblea de accionistas de la compañía NEMORSA S.A. en la oficina de la compañía ubicada en Guayaquil, con el fin de tratar los puntos del orden del día.

- Aprobación de los balances de la compañía del periodo 2021 E

Se procede a constituir el quórum se procede a constatar el quórum se verifica que existe mayoría para proceder con la asamblea.

Toma la palabra el Sr. Guillermo Velasco Almeida y expresa que después de conocer sobre los balances a presentar a la Super de Compañías solicita la aprobación de dichos balances. los accionistas de la Compañía NEMORSA S.A. respondieron por mayoría:

Conde los 2/3 de que concluyó la presente sesión y se consensó entre todos para que el secretario redacte el acta, luego de transcurrido este tiempo es decl. a las 13:10 se reinicia la sesión y una vez leída el acta, es aprobada sin enmendadura por mayoría

Guillermo Velasco

Gerente General

Diego Morcizo Reyes

Secretario

CERTIFICADO: Que esta acta es fiel copia del libro de actas al cual recurro cuando e caso lo amerite.

Lo certifico en honor a la Verdad

Secretario