

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA NEOBOX S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diecinueve dias del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 09h00 horas de la mañana, en el local situado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela COVEM, Manzana 10, Solar 11, se reúnen los señores accionistas de la compañía NEOBOX S.A. Luego de constatar el quórum reglamentario y estatutario, se reúnen los señores: Arquitecto Carlos Andrés Espín Noboa, propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Señorita MSc. Ing. Lisette Elizabeth Espín Noboa, propietaria de trescientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por su apoderada Sra. Arq. Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez; y, Sra. Arq. Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por sus propios derechos. Para llevar a cabo la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas del año 2018 de la compañía NEOBOX S.A.

PUNTO ÚNICO A TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y APROBAR
LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONÓMICO 2018.

RESOLUCIONES:

POR UNANIMIDAD Y SIN SALVEDADES SE APRUEBAN LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA; DE RESULTADOS; Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; Y EL INFORME DEL COMISARIO.

Siendo las 12H00 horas se levanta la sesión.



Arq. Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez

Accionista – SECRETARIA DE LA JUNTA

CI: 0905161162