

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA NEOBOX S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 09h00 horas de la mañana, en el local ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela COVIEM, 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 2019 de la compañía NEOBOX S.A.

Punto único por tratar en el orden del día:

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA
COMPAÑIA NEOBOX S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONÓMICO 2019.

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 2019; EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; Y EL INFORME DEL COMISARIO.

Siendo las 12:00 horas se levanta la sesión.



Arq. Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez
Accionista – SECRETARIA DE LA JUNTA
CI: 0905161162