

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NEGODICH S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2019 a las diez horas con treinta minutos, en el local en la compañía. Ubicada en CDLA. VERNAZA NORTE MZ 12 SL 21-23

Matamoros Nóbex Criss
SPARTAN DEL ECUADOR

400.00 ACCIONES
19.600.00 ACCIONES

Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad instalarse en Junta General

Extraordinaria De Accionistas. Por hallarse presente y representado por ellos, la totalidad del Capital pagado de la compañía y de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y Ocho de la ley de compañías.

Preside la sesión el SR VLADIMIR PAVEL GOMEZ ARREAGA en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria AD HOC la Sra. DIANA ESPINOZA LOZANO quien constata el moquero reglamentario y procede a cumplir con las formalidades de ley, acto seguido el gerente general indica que la presente sesión tiene por objeto tratar sobre los siguientes puntos:

- UNO.- Conocer y aprobar los estados financieros a presentarse por el año 2018
- DOS.- Conocer y aprobar el uniforme anual del gerente general
- TRES.- Conocer y aprobar el informe del comisario.

Una vez que se ha emitido un pronunciamiento sobre los puntos motivos de esta reunión y luego de algunas deliberaciones la junta general extraordinaria por unanimidad de votos del capital concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones.

PRIMERA.- Aprobar los estados financieros a presentarse por el ejercicio correspondiente al año 2018.

SEGUNDA.- Aprobar el informe anual presentado por el GERENTE GENERAL de la compañía respecto de su gestión administrativa ejercida durante el año 2018.

TERCERA.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio del ejercicio durante el año 2018.

No habiendo otro particular, el GERENTE GENERAL, Concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión con los mismos accionistas con quienes se inició, se dio lectura al acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión, a las once y cinco minutos del mismo día, firmando en unidad de acto el GERENTE GENERAL, accionistas y el Secretario que continúa.

Diana Espinoza L.

CPA DIANA ESPINOZA LOZANO
SECRETARIA AD HOC
C.I. 0921140696