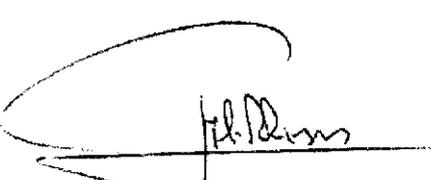


**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS PLUS
NEGOCIPLUS S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de junio del dos mil veinte, a las 14h00, en el local social ubicado en Guayaquil, los accionistas de la **Compañía NEGOCIOS PLUS NEGOCIPLUS S.A.**, a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: **YANES ORELLANA JAVIER ENRIQUE** con C.I. 0962768354, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad **SOCIO, propietario de SIETE MIL SETENTA Y NUEVE acciones**; **PIEDRA RAMIREZ FELIPE ALEJANDRO** con C.I.0905375515, de nacionalidad ecuatoriana **POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑIA GEOTRONICS S.A.** en su calidad de **SOCIO, propietario de SETECIENTAS OCHENTA Y SIETE acciones**; que en total **SUMAN SIETE MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS votos.** Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto de lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, al igual que convienen en la misma se trate como asunto del orden del día el siguiente **PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, preside la Junta el Señor YANES ORELLANA JAVIER ENRIQUE , y actúa como Secretario el señor PIEDRA RAMIREZ FELIPE ALEJANDRO,** el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañía. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la Compañía se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden dl día: **PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.** La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por **UNANIMIDAD aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.** Una vez que se ha tratado el Punto Único del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 15H00.


YANES ORELLANA JAVIER ENRIQUE
Presidente de la Junta
C.C.: 0962768354


PIEDRA RAMIREZ FELIPE ALEJANDRO
Secretario
C.C.: 0905375515