Esmeraldas, 12 de Abril del 2019

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑÌA NEIED ECUADOR S.A

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS,** la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, el día 26 de abril del presente año 2019, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **Compañía NEIED ECUADOR S.A.,** ubicada en las calles Morales 599 y Sucre, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.

3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Se ruega puntual asistencia.

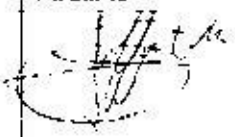
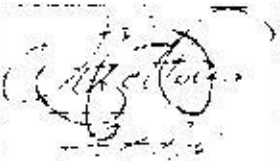
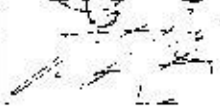
Atentamente.

Jose Luis Orellana Vicuña
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA NEIED ECUADOR S.A

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DEL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2019

CEDULAS	ACCIONISTAS	FECHA	HORA	FIRMAS
0802773465	MARTINEZ ORELLANA JEFFERSON TOMAS	15/04/19	9:28	
1706730569	ORELLANA SANTOS JOSE LUIS	15/04/19	9:40	
0604024042	ORELLANA VICUÑA JOSE LUIS	15/04/19	10:50	

COMPAÑÍA NEIED ECUADOR S.A

RUC: 1391785585001

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Portoviejo, a los Veinte y Seis días del Mes de Abril del año Dos Mil Diecinueve, siendo las Diez horas en punto en la **COMPAÑIA NEIED ECUADOR S.A.**, ubicada en la ciudad de Portoviejo, en el calles Morales 599 y Sucre, se instala la **Junta General de Socios**, con la concurrencia de los siguientes socios:

CEDULAS	ACCIONISTAS	VALOR ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONES
0802773465	MARTINEZ ORELLANA JEFFERSON TOMAS	40	5%
1706730569	ORELLANA SANTOS JOSE LUIS	640	80%
0604024042	ORELLANA VICUÑA JOSE LUIS	120	15%
TOTAL ACCIONES		800	100%

Preside la Sesión el Señor **ORELLANA SANTOS JOSE LUIS**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor **ORELLANA VICUÑA JOSE LUIS**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.

4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Socios.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del dia que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018

Siendo las 15:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.

JOSE LUIS ORELLANA SANTOS
PRESIDENTE

JOSE LUIS ORELLANA VICUÑA
GERENTE GENERAL

MARTINEZ ORELLANA JEFFERSON TOMAS
ACCIONISTA