

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Enero del Dos Mil Veinte a las siete horas en el lugar social donde funciona la Cia. Negodirect S.A., situada en Kennedy Norte Mz. 601 solar 59 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señor(es): Edmundo Steven Prieto Triviño con el 91% de las acciones y el Sr. Josué Prieto Paz con el otro 9% del capital suscrito y pagado, decide constituirse en Junta General, con el objeto de tratar sobre el resultado económico del Dos Mil Diecinueve.

Actúa como Presidente, el Sr. Edmundo Prieto Triviño y como secretario el AB. Johnny Conde, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los estados financieros entregados por la Contadora Nidya Chipe T., como son el Balance General y el Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias. Luego de varias intervenciones y deliberaciones el señor accionista, aprueba en forma unánime estos informes y estados financieros.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario que recae en la persona del Sr. Borys Torres A..

Habiendo resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



Sr. Edmundo Prieto Triviño

Presidente



Ab. Johnny Conde

Secretario