

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Acta Nro: 015

Fecha: Guayaquil, 29 de marzo de 2019

Hora: 16h00

ORDEN DEL DÍA:

Siendo las 14h00 se reúne las siguientes personas

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE
CONTADOR

SHIRLEY CECILIA ABAD ROJAS
MANUEL ANTONIO MUÑOZ
OLIVIA SOLÍS

Las personas aquí nombradas de acuerdo a la convocatoria toman conocimiento para tratar el punto que se detalla a continuación.

PUNTO A TRATAR:

- Informe económico año 2018 Balance General y Estado de Resultado de la Empresa NEOPACSA S.A.

DESARROLLO DE LA REUNION

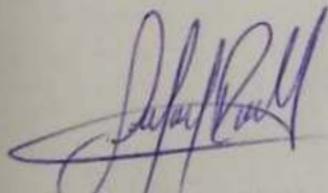
Siendo las 14h00 se instala la reunión para definir el punto a tratar:

Toma la palabra el Sr. presidente y pone en consideración para aprobar el orden del día (APROBADO).

Se aprueba el punto de la reunión, en la aprobación del informe económico del 2018 presentado por el Gerente General.

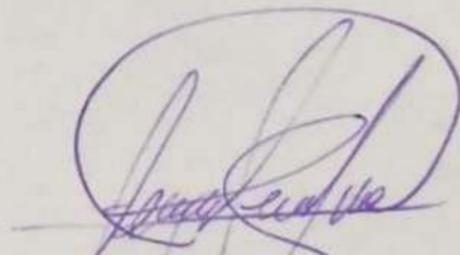
Siendo las 15h00, se da por terminado la reunión satisfactoriamente.

Dado y firmado en la oficina de la empresa NEOPACSA S.A. para constancia firman los presentes.



ING. SHIRLEY ABAD ROJAS

GERENTE GENERAL



SR. MANUEL MUÑOZ

PRESIDENTE

CPA OLIVIA SOLÍS
CONTADOR

