

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NEOPACSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del lunes diecisiete de febrero del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Veinticinco de Julio, Ciudadela Villamil MZ A villa 23, se encuentran presentes los dos accionistas de la Compañía NEOPACSA SA., la señora Ing. Shirley Cecilia Abad Rojas, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y el señor Manuel Antonio Muñoz, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; con lo que se encuentran presente las personas que conforman el total del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el señor Manuel Antonio Muñoz y actúa secretario Ad-hoc la Gerente General Ing. Shirley Cecilia Abad Rojas, con el objetivo de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PRIMER Y ÚNICO PUNTO. - Lectura y aprobación del Estado Financiero correspondiente al año dos mil diecinueve.

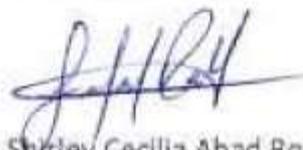
El orden del día es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrentes sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos.

Se procede a la lectura del Estado de Situación Financiera, el mismo que refleja una liquidez de acuerdo al movimiento empresarial, por lo que se han provisionado sueldos, además, cuentas por pagar a proveedores por préstamos para incrementar el capital social, los mismos que se reflejan en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y los activos fijos que mantiene la Compañía.

Luego de leer y discutir sobre la situación financiera de la Compañía, se resuelve en dar por aprobado.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacen. Firmando para constancia de todos los presentes en unanimidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas con quince minutos del mismo día. f) Manuel Antonio Muñoz, en su calidad de Presidente y accionista; Ing. Shirley Cecilia Abad Rojas, secretaria Ad Hoc de la junta de accionista.


Manuel Antonio Muñoz
PRESIDENTE
C.C. 1715801971


Ing. Shirley Cecilia Abad Rojas
SECRETARIA AD-HOC
CC. 0923527675