ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEOECUABUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintiseis días del mes de marzo del año 2020, a las trece horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en Av. De los Shyris N36-152 y Av. Naciones Unidas, de la parroquia Benalcazar, una vez que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del dia:

PUNTOS.-

Aprobación de informe de estados financieros del año 2.019
Aprobacion del informe de Gerente
Aprobacion del informe de Comisario
Nombramiento de Gerente General

Siendo aprobado el orden del día, se procede a la constatación del quórum, encontrándose presentes los accionistas: Yolanda Balseca Ramos que representa 24 acciones de 1 dolar. cada una de ellas; el accionista Gabriela Guzman Jaramillo que representa 160 acciones de 1 dólar, el accionista Marco Imbaquinga Caiza que representa 24 acciones de 1 dólar cada una de ellas; el accionista Alfonso Guzman Miranda que representa 408 acciones de 1 dólar cada una de ellas, el accionista Rocio Ruiz Pazmiño que representa 24 acciones de 1 dólar cada una de ellas y en representación del accionista Alvaro Guzman Jaramillo, que representa 160 acciones de 1 dólar cada una de ellas la señora Monica Jaramillo . Encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Pagado, se da inicio a la junta, la misma que está presidida por Alfonso Guzman….y actua como secretaria la señora Monica Jaramillo..

El Presidente indica que el motivo de la presente Junta es para Aprobar el Informe de los Estados financieros del año 2018, la aprobación del Informe de Gerente y la aprobación del informe de Comisario,

Se pasa a dar lectura de los Informes de los Estados Financieros del 2019 y los correspondientes informes de Gerencia y comisario, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes.

En lo referente al punto de Nombramiento de Gerente, la asamblea ratifica en sus funciones como Gerente General al Ing. Alfonso Guzmán Miranda.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un receso para redactar el acta, al reanudarse la Junta se procede a dar lectura al Acta la misma que es aprobada sin observación, siendo las catorce horas concluye la Junta, y suscriben la presente acta el Presidente y Secretario que certifica.

Sr.Carlos Alfonso Guzmán Miranda
PRESIDENTE

Sra. Mónica Jaramillo
SECRETARIA