

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA NEGAINCO S.A.**

A los treinta (30) días del mes de mayo del dos mil veinte siendo las once de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en las calles Amazonas y Río Mulaute, se reúnen los siguientes accionistas:

El señor Gustavo Adolfo Nevárez García por sus propios derechos representando a 80.000 acciones de un dólar cada una, que representan el 10% del capital social de la compañía.

El señor José Bernardo Nevárez García por sus propios derechos representando a 80.000 acciones de un dólar cada una, que representan el 10% del capital social de la compañía.

El señor Luis Alberto Nevárez García por sus propios derechos representando a 80.000 acciones de un dólar cada una, que representan el 10% del capital social de la compañía.

La señora Nataly Nevárez García por sus propios derechos representando a 480.000 acciones de un dólar cada una, que representan el 60% del capital social de la compañía.

La señora Sara Viviana Rosero García por sus propios derechos representando a 80.000 acciones de un dólar cada una, que representan el 10% del capital social de la compañía.

Asiste también la Sra. Teresa García en su calidad de comisario.

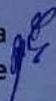
Los accionistas citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía NEGAINCO S.A., y aceptan de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General del ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre los balances y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 5.- Autorización para elegir el Comisario de la empresa para el periodo 2020.

Preside la Junta el señor José Bernardo Nevárez Nevárez, y actúa como Secretaria la señora Nataly Nevárez García.

Respecto del primer punto del orden del día, el señor Gerente General da lectura a su informe y luego de las explicaciones pertinentes, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado y la gestión del Gerente General.

En relación con el segundo punto del orden del día, la señora Teresa García, da lectura a su informe, mismo que reúne todos los requisitos de ley, el cual, luego de consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

En relación con el tercer punto del orden del día, el señor Gerente General de la compañía presenta los balances y los anexos del ejercicio 2019 a los accionistas e inmediatamente 

procede a analizar los mismos conjuntamente con los accionistas, los cuales reciben una explicación pormenorizada de los documentos, siendo aprobados por unanimidad.

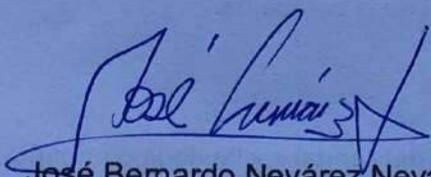
En relación con el cuarto punto del orden del día, acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019, luego de varias deliberaciones por unanimidad deciden que después de realizar la reserva legal de acuerdo a lo determinado por la Ley General de Compañías, mantenerlas como utilidades no distribuidas.

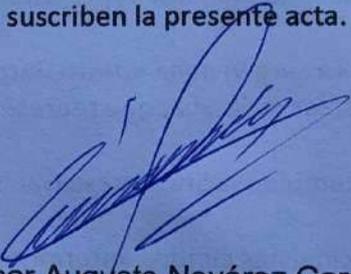
Respecto al último punto del orden del día, luego de varias deliberaciones, los accionistas de la compañía por unanimidad resuelven: Designar a la Sra. Teresa Garcia, como Comisario para el ejercicio económico 2020.

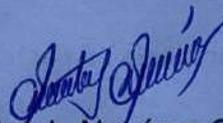
El Presidente concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

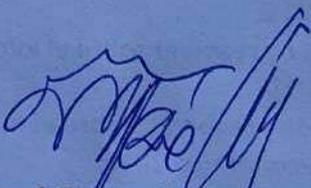
Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta la cual es aprobada por los todos los accionistas en su total contenido.

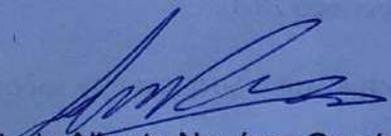
El Presidente clausura la reunión a las trece horas con treinta minutos y, en unidad de acto los señores accionistas que representan la totalidad del capital suscriben la presente acta. 

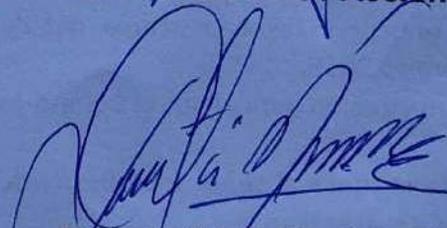
  
José Bernardo Nevárez Nevárez  
C.I. 0800171902  
Presidente / Accionista

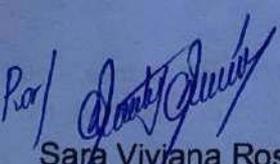
  
César Augusto Nevárez García  
C.I. 1719729798  
Gerente General

  
Nataly Nevárez García  
C.I. 1718887001 / Accionista  
Secretaria

  
José Bernardo Nevárez García  
C.I. 0802207175 / Accionista

  
Luis Alberto Nevárez García  
C.I. 1715772503 / Accionista

  
Gustavo Adolfo Nevárez García  
C.I. 1716737836 / Accionista

  
Sara Viviana Rosero García  
C.I. 1712887981 / Accionista