

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

**CELEBRA EL CATORCE DE AGOSTO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes agosto del dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en AV. CARLOS JULIO AROSEMENA ILANES CC. ALBAN BORJA se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA NASELLORIL S.A., CON LA COMCURRECIA DE:

- A. **MONICA ELENA DITTA FERNANDEZ** propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a doscientos votos.
- B. **JOSE MANUEL MOLINA SAMPER**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a doscientos votos.
- C. **PEDRO FELIPE GOMEZ BAHAMON**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a doscientos votos.
- D. **JAIDITH ELISA DITTA FERNANDEZ**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a doscientos votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la ley de Compañía previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Señora **MONICA ELENA DITTA FERNANDEZ**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **PEDRO FELIPE GOMEZ BAHAMON**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sección conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario del Presidente declara instalada la sesión.- de inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. WIDMAN HIDROVO, MBA** y revisados por el Comisario **C.P.A. REINALDO ORRALA MAZZINI**.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **MONICA ELENA DITTA FERNANDEZ**. - F) **JOSE MANUEL MOLINA SAMPER**. F) **PEDRO FELIPE GOMEZ BAHAMON**. -F) **JAIDITH ELISA DITTA FERNANDEZ**.

**CERTIFICO**. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.

Guayaquil, 14 de agosto del 2020.



**DITTA FERNANDEZ MONICA ELENA  
REPRESENTANTE LEGAL  
NASELLORIL S.A**