

ACTA DE LA CESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NODIEN S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO AÑO 2019

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al día treinta del mes de octubre del 2020, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Víctor Emilio Estrada Edificio de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía NODIEN S.A. Señores socios Srta. María Vanessa Cedeño Zambrano y Sr. Álvaro Amado Garzón Díaz; bajo la Gerencia de la Sr. Álvaro Amado Garzón Díaz. Actúa como secretario el Accionista Srta. María Vanessa Cedeño Zambrano. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario
- Acta de cesión de junta

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace una exposición más detallada de los informes que posee cada uno de los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

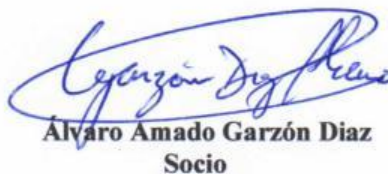
No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Gerente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio del secretario se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 30 de octubre del 2020



María Vanessa Cedeño Zambrano
Socio



Álvaro Amado Garzón Díaz
Socio



Álvaro Amado Garzón Díaz
Gerente



María Vanessa Cedeño Zambrano
secretario