

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NENIAMEK S.A., CELEBRADA EL DIA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las 11:00, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Sauces VI, Mz. F261 solar 16, se reúnen los socios de la Compañía NENIAMEK S.A., señores Félix Abelardo Criollo Cevallos, propietario de setecientos noventa y cinco (795) acciones, y Amada Piedad Vinuesa Romero, propietaria de cinco (5) acciones, todas nominativas y de un dólar cada una. Dirige la sesión su presidente señor Félix Criollo y actúa como Secretaria la señora Amada Vinuesa.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2018

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra la Gerente General señora Amada Vinuesa, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2017, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor José Quintana Vera.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Presidente señor Félix Criollo que se ratifique en el cargo al Sr. José Quintana Vera, lo cual es aceptado por la Junta.

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las trece horas veinte minutos. Para constancia suscriben los presentes

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las trece horas veinte minutos. Para constancia suscriben los presentes

f) Félix Abelardo Criollo Cevallos
f) Amada Piedad Vinueza Romero

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de NENIAMEK S.A.


AMADA VINUEZA ROMERO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, mayo 23 de 2019