

COMPAÑIA NENIAMEK S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a las doce horas del día uno del mes de abril del 2020.

Reunidos personalmente todos los socios de COMPAÑIA NENIAMEK S.A. de Ruc 0992867582001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

CRIOLLO CEVALLOS FELIX ABELARDO con cédula 0917948036
Titular de 795 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

CEVALLOS MORANTE ISABEL VICTORIA con cédula 0901780023
Titular de 5 acciones valorada en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la Junta CRIOLLO CEVALLOS FELIX ABELARDO y como secretaria CEVALLOS MORANTE ISABEL VICTORIA.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2019, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

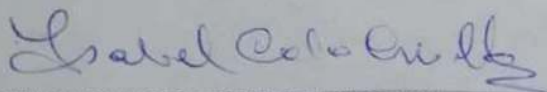
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable COMPAÑIA NENIAMEK S.A. año 2019.

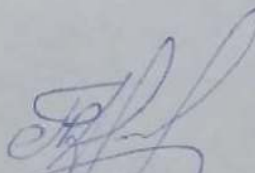
2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por la secretaria de la Junta.

Doy fe que esta acta es fiel copia del original.



CEVALLOS MORANTE ISABEL VICTORIA
C. I. 0901780023
SECRETARIO



CRIOLLO CEVALLOS FELIX ABELARDO
C. I. 0917948036
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE