ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEWFORMAS ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.-

En el cantón Guayaquil, a los 25 días de mayo del 2020 siendo las 15:30 horas, en las oficinas situadas en el ubicada en el barrio progreso para Suburbio Solar 4 Mz 1033 en la Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NEWFORMAS ECUADOR S. A. con la concurrencia de:

MONTERO AREVALO ANGEL ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 640 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a voto.

MONTIEL GOMEZ HUMBERTO LORENZO (HEREDEROS), por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a voto.

Preside la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista el Sr. MONTERO ARVALO ANGEL ALBERTO, como PRESIDENTE de la Junta y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta la Sra. SHIRLEY RIVERA REYES , quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones, con lo cual se establece la DISOLUCION VOLUNTARIA, LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA NEWFORMAS ECUADOR S.A. a tratarse.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta General Extraordinaria de Accionistas que se ha reunido con el propósito de establecer como punto conceptual del orden:

1. Disolución voluntaria, liquidación y cancelada de la Compañía Newformas Ecuador S.A.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Newformas Ecuador S.A., aprobó por unanimidad el punto del orden del día.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento interno queda expedido, debe dejarse constancia de detalle, que la Compañía Newformas Ecuador S.A. queda cancelada con todos los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 17:00 se declara concluida la sesión.

ANGEL MONTERO ARVALO
PRESIDENTE JUNTA

SHRILEY RIVERA REYES
SECRETARIA - Ad-hoc