

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIES ECUADORIAN BUSINESS CORPORATION NECORPOECUADOR S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un día del mes de marzo del dos mil diecinueve a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles nueve de octubre No. 2009 intersección Los Ríos, Piso 8 oficina 1, se reúnen los Accionistas de la Compañía **INDUSTRIES ECUADORIAN BUSINESS CORPORATION NECORPOECUADOR S.A.** Con el objetivo de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con previa convocatoria puesto que están presente los señores **QUEVEDO GARCIA JONATHAN GABRIEL** como propietario de **CUATROCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, El señor **CEDEÑO ANTON ERIK DAVID** como propietario de **CUATROCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. Como se encuentran presentes la totalidad de los Accionistas y por lo tanto representando la totalidad de Capital Suscrito de la Compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, para conocer el siguiente y único punto.

INFORME DE APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019

UNICO PUNTO. - El que preside esta Junta General de Accionistas es el señor **QUEVEDO GARCIA JONATHAN GABRIEL** y actúa como Secretaria de esta Junta la señorita **LELLY MAURA PEREZ CHICAIZA**, el señor **QUEVEDO GARCIA JONATHAN GABRIEL**, pide que se dé lectura del informe de los Balances presentados por el año 2019, una vez leídos se pone a disposición para que sean aprobados por la sala con los asistentes presentes en su totalidad. Luego de resolver favorablemente el punto acordado el señor **QUEVEDO GARCIA JONATHAN GABRIEL**, pide un receso para redactar el Acta. Así mismo la Junta General de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Autorizar al Gerente General de la Compañía señor **CEDEÑO ANTON ERIK DAVID** a suscribir y presentar los Balances a la Superintendencia de Compañías y firme los documentos necesarios para que esta Compañía este plenamente activa.

Una vez reiniciada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al inicio por Secretaría se da lectura a esta Acta. La misma que es **APROBADA** por unanimidad y sin modificación alguna. Con esto se levanta la sesión a las once horas veinte minutos.

Guayaquil, 31 de marzo-2019.



F) **QUEVEDO GARCIA JONATHAN**
PRESIDENTE



F) **CEDEÑO ANTON ERIK DAVID**
GERENTE GENERAL



F) **LELLY MAURA PEREZ CHICAIZA**
SECRETARIA