

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS INTEGRADOS SUAREZ S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de julio del año dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina de la empresa ubicada en la **CDLA LA ALBORADA IX ETAPA, MZ 932 VILLA 4**, tuvo lugar la Junta Universal General Extraordinarias de accionistas de **NEGOCIOS INTEGRADOS SUAREZ S. A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **LETTY KARINA SUAREZ VIVAS** propietaria de 400 participaciones, **MARINELA MERCEDES SUAREZ VIVAS** propietaria de 400 participaciones, todas acciones ordinarias y nominales de un **dólar cada una**.

Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a ochocientos divididos en **ochocientas acciones de un dólar cada una**. Preside la sesión el Gerente General **LETTY KARINA SUAREZ VIVAS** y actúa de secretario **ALEX ABEL MATA MENESES**. Los Concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son:

El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del orden del día.

**PRIMER PUNTO.-** Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías.

**SEGUNDO PUNTO.-** La Junta extraordinaria de accionista por unanimidad dispuso que se acredite la **RESERVA LEGAL**, a fin de cumplir con lo estipulado en la ley, además de precautelar financieramente a la empresa por los duros momentos económicos que está soportando el país a raíz de la pandemia mundial por el COVID-19.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara, terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes. Es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Para constancia del acto firma al pie del presente el Señor **ALEX ABEL MATA MENESES** como secretario **AD-HOC** de la junta General Ordinaria de Accionistas de **NEGOCIOS INTEGRADOS SUAREZ S. A.**, que lo certifica.

Atentamente,

  
**ALEX ABEL MATA MENESES**

**SECRETARIO AD-HOC**