

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito y previa la citación correspondiente, se reúnen en las oficinas de la empresa el 05 de febrero de 2020 y siendo las 9h30 los señores Accionistas:

- Norma Teresa Barrionuevo Millingalli – Gerente y Accionista
- Luis Eduardo Garzón Caicedo – Accionista

Estando presentes el cien por ciento de acciones y accionistas el Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas.

1.- El Presidente Señor Montalvo Perero Juan Fernando solicita a Sra. Norma Teresa Barrionuevo Gerente General que de lectura a la Convocatoria y la Asamblea aprueba el orden del día.

2.- Se procede con el punto número uno y se dan lectura a los informes.

2.1.- La señora Norma Barrionuevo da lectura al informe de Gerencia

2.2.- Ing. Rolando Valencia Acosta procede a dar lectura el informe del
Comisario.

2.3.- La Lic. Ana María Luna Contadora de Neomaq S.A. procede a dar lectura del
Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

La Asamblea aprueba por unanimidad los informes y balances presentados.

Habiéndose conocido y aprobado la totalidad del orden del día, siendo las 12h00 la Presidencia levanta la Junta General de Accionistas.



Sra. Norma Barrionuevo M.

GERENTE GENERAL

