ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “NEGOMET S.A” CELEBRADA EL 13 DE JULIO DEL 2020.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia Manabí, en las oficinas de la Compañía “NEGOMET S.A”, ubicada en Calle Las Acacias, a pocos metros del Taller Ecuascape, siendo las diez horas, del trece de julio, del dos mil veinte, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal, los accionistas de la compañía NEGOMET S.A, estando presente las siguientes personas: El Señor ZAMBRANO FIGUEROA NAPOLEON, propietario de cuatrocientos ochenta acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos ochenta votos; la señora MACIAS VERA MARIA ROXANA, propietaria de trescientos veinte acciones, de un dólar cada una, con derecho a trescientos veinte votos, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibidem, y el estatuto, con el fin de deliberar y tomar decisiones con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Elección del presidente y secretario de la junta extraordinaria.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1.- Verificación del quórum.- Se verifico la asistencia de los señores accionistas, con la participación del 100% de los asociados hábiles. Total de miembros con facultad para sesionar y decidir válidamente.

2.- Elección del presidente y secretario de la junta.- Fue nombrado por unanimidad el señor ZAMBRANO FIGUEROA NAPOLEON, para que actué en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de esta Junta la señora MACIAS VERA MARIA ROXANA, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

3.- Autorización y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- Continuando con el tercer punto del orden del día, se procede a dar lectura a los Estados Financieros del año 2019, Informe del Gerente, Informe del Comisario, Notas a los Estados Financieros, los mismos que presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la empresa, al 31 de diciembre del 2019.

Luego de escuchar la pronunciación de la Secretaria Señora MACIAS VERA MARIA ROXANA, se somete a consideración de la Junta, la aprobación de los Estados Financieros del año 2019. Luego de algunos comentarios formulados por los accionistas, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** los Estados Financieros. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva

4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.- La Secretaria Señora MACIAS VERA MARIA ROXANA, dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las diez horas con treinta minutos, del mismo día.

ING. ZAMBRANO FIGUEROA NAPOLEON.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

ING. MACIAS VERA MARIA ROXANA.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS