

NEMALAB S.A.
RUC No. 0790097521001

ACTA N°

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020**

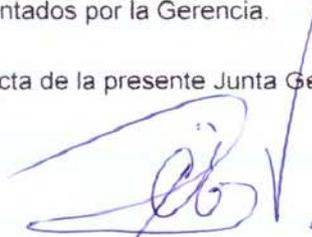
APROBACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019
=====

En la ciudad de Machala, en el local social de la Compañía ubicada en la Vía Ferroviaria kilómetro 1 ½ El Cambio - Machala, siendo las 15:00 horas del día quince (15) de Marzo del año dos mil veinte (2020), se lleva a cabo la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía NEMALAB S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre el contenido del Informe del Comisario de Cuentas, del Informe de Labores del Gerente y de los Estados Financieros, presentados por la Administración, correspondientes al ejercicio económico-financiero del año 2019.

Constatado el quórum legal, se solicita a los accionistas que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta General de Accionistas, resolviendo por unanimidad que se efectúe la misma.

Los Accionistas, acuerdan tratar los siguientes puntos como Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el contenido del Informe de Comisario, del año 2019;
2. Conocer y resolver sobre el contenido del Informe del Gerente, correspondiente a labores realizadas en el año 2019;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico financiero del año dos mil diecinueve, presentados por la Gerencia.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta de la presente Junta General de Accionistas.



1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS, DEL AÑO 2019:

El Presidente dispone que se lea el Informe presentado por el Señor Comisario de Cuentas de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico-financiero del año dos mil diecinueve, lo que se cumple por Secretaría. Después de escuchar dicho informe, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE A LABORES REALIZADAS EL AÑO 2019:

Acto seguido, por Secretaría, se da lectura al Informe de Labores del Gerente, mismo que luego de su análisis, lo Señores Accionistas consideran que este informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueba por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PRESENTADOS POR LA GERENCIA.

1. En el Tercer Punto del Orden del Día, consta Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico financiero del año dos mil diecinueve, presentados por la Gerencia. sobre este Punto, el Señor Gerente expresa que en el año 2019 se presentaron aspectos muy importantes, tales como:

- a) El resultado del ejercicio financiero fue positivo en USD. 2.297,11 y la Reserva Legal del 2019 es USD. 134,78 de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, Art. 297.

Los Señores Accionista presentes al escuchar las explicaciones, del Señor Gerente, sobre el tema señalado, expresan su conformidad y aprueban por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio Económico-Financiero del año dos mil diecinueve, sin ninguna observación.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.

El Acta de la presente Juntas General Universal de Accionistas fue preparada y leída por la Secretaría y puesta a consideración de los Accionistas presentes, por la Presidencia, la

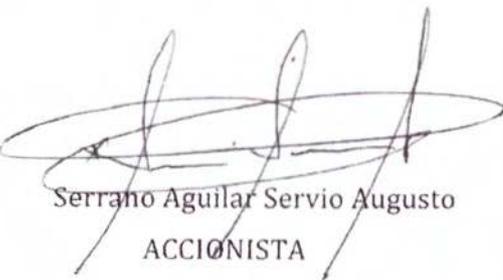
misma que luego de ser escuchada y analizada, es aprobada por unanimidad; y, para constancia de todo lo actuado firma el Presidente, el Secretario de la Compañía y todos los Accionistas participantes en la presente Junta General Universal, este mismo día, a las diecisiete horas (17h00).



Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar
PRESIDENTE DE NEMALAB S. A.
ACCIONISTA



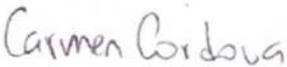
Ing. Cesar Emilio Chávez Velasco
GERENTE DE
NEMALAB S.A.



Serrano Aguilar Servio Augusto
ACCIONISTA



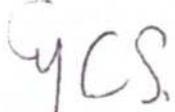
Tirza Esperanza Santos Sosa
REPRESENTANTE DE
AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A.
ACCIONISTA



Córdova Serrano Carmen Elena
ACCIONISTA



Córdova Serrano Cesar Augusto
ACCIONISTA



Córdova Serrano Edgar Eduardo
ACCIONISTA



Córdova Serrano Jorge Andrés
ACCIONISTA