

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NEOSAR S.A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil veinte a las 10H00, en la dirección de la Compañía **GUAYAQUIL**, en la Ciudadela: **ALBATROS** Calle: **FRAGATA** Numero: **106** Intersección: **OSTRERO** Referencia ubicación: **JUNTO A LA EMPRESA VETAVES**, se reúne accionistas de la Compañía **NEOSAR S. A.**, **La Sra. POMBAR ARCE FABIOLA ESPERANZA**, propietaria de cuatrocientas dieciséis acciones ordinaria, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, **La Sra. POMBAR ARCE VILMA CARINA**, propietaria de veintiocho acciones ordinaria, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, **El Sr. SORROSA POMBAR IVAN CARLOS**, propietario de cien acciones ordinarias, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, **El Sr. SORROSA POMBAR MARIO FERNANDO**, propietario de ciento veintiocho acciones ordinarias, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, **El Sr. SORROSA POMBAR RAUL ANDRES**, propietario de ciento veintiocho acciones ordinarias, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Lo que sumado da un total del capital social de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Secretario Ad-Hoc **el Sr. SORROSA POMBAR MARIO FERNANDO**. Los accionistas concurrentes que representa la totalidad del capital social, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, estando presente el 100% de las acciones se establece la Junta ORDINARIA de accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1 Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
- 2 Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
- 3 Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
- 4 Designación del Comisario por al año 2020

Preside la sesión la **POMBAR ARCE VILMA CARINA** y actúa como secretario, el señor **MARIO SORROSA POMBAR**.

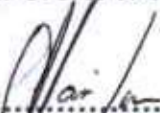
Sobre el Primer punto de la orden de día Toma la palabra el Gerente General de la Compañía e iniciando su exposición da lectura al informe que es aprobado por unanimidad. Seguidamente se da lectura al Informe del Comisario de la Compañía el mismo que es aprobado previa en forma unánime y sin abstenciones.

Se trata el tercer punto del orden del día, se conoce el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

Se trata del cuarto punto de la orden del día y se designa como comisario para el ejercicio Fiscal 2020, a la CPA KARINA ZAMBRANO DIAZ, el cual es aprobado los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las trece horas, quince minutos, firmado para constancia el Presidente y Secretario que certifican.

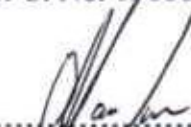

.....
Sra. POMBAR ARCE VILMA CARINA
Presidente
C. C. No. 0900040346

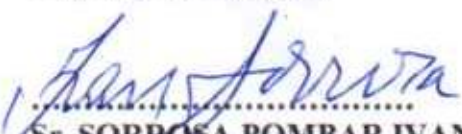

.....
Sr. SORROSA POMBAR MARIO FERNANDO
Secretario
C. C. No. 1703807865


Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación la presente acta. -

.....
Sra. POMBAR ARCE FABIOLA ESPERANZA
Accionista
C. C. No. 0901276840


.....
Sra. POMBAR ARCE VILMA CARINA
Accionista
C. C. No. 0900040346

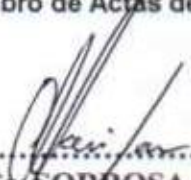

.....
Sr. SORROSA POMBAR MARIO FERNANDO
Accionista
C. C. No. 1703807865


.....
Sr. SORROSA POMBAR IVAN CARLOS
Accionista
C. C. No. 1703807915



.....
Sr. SORROSA POMBAR RAUL ANDRES
Accionista
C. C. No. 1703807923

Certificación: Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía NEOSAR al que me remito en caso de ser necesario.



.....
Sr. SORROSA POMBAR MARIO FERNANDO
Secretario
C. C. No. 1703807865

Nota: la Sra. Accionista **POMBAR ARCE FABIOLA ESPERANZA**, propietaria de cuatrocientas dieciséis acciones ordinaria, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América no está presente en la junta debido a su fallecimiento