

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad NEGSERVIS S.A. EN LIQUIDACION celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día 10 de febrero del 2020.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

Se nombra como Presidente y Secretario de Junta General Ordinaria al sr. LIQUIDADOR CESAR ALFONSO VACA SANCHEZ y al accionista NORA JUDITH VACA SANCHEZ respectivamente.

PUNTO UNO .- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad NEGSERVIS SA se acuerda aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.


NORA VACA SANCHEZ
Secretario


CESAR VACA SANCHEZ
Liquidador