

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAGETACAR INDUSTRIAL S.A.
CELEBRADA EL DIA 30 MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil , Provincia del Guayas , a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte , a las diez y ocho horas , se reúnen en la oficina de la empresa , la junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA NAGETACAR , con la concurrencia de los siguientes accionistas : **DE LOS SANTOS BALLADARES IVAN DAVID , MALDONADO LOPEZ JONATHAN MAURICIO** quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías , para tratar el siguiente orden del día

PUNTO UNO: APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

Preside esta junta el señor MALDONADO LOPEZ JOHATHAN MAURICIO en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor DE LOS SANTOS BALLADARES IVAN DAVID en su calidad de Gerente de la compañía. El Gerente de la compañía antes de declarar legalmente instalada la junta solicita por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión. Solicita la palabra el presidente de la sesión para tratar el PUNTO UNO del orden del día y el presidente manifiesta que se pone a disposición de los accionistas de la empresa los Estados Financieros de la misma, para que se proceda a su aprobación, la junta General de Accionistas delibera y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Estados Financieros de la compañía de **NAGETACAR INDUSTRIAL S.A.** Cortados al 31 de diciembre del 2019

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes, quienes las suscriben en unidad de acto, en señal de conformidad y aceptación, a las trece horas del mismo día de su celebración



DE LOS SANTOS BALLADARES IVAN DAVID
ACCIONISTA



MADONADO LOPEZ JONATHAN MAURICIO
ACCIONISTA