

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA...
NEGOCIOS S.A. EL 19 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Febrero del año dos mil veinte las 10H00 en las oficinas de la compañía., situada en Carchi 601 y Quisquis; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No.CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	%
CECILIA MARIA FAGGIONI ALZEN	'0904921178	888	\$ 888,00	74%
DIANA CECILIA TAPIA FAGGIONI	'0912356821	156	\$ 156,00	13%
EDUARDO ALFREDO TAPIA FAGGIONI	'0912347002	156	\$ 156,00	13%
		1200	\$ 1.200,00	100%

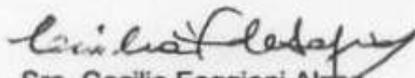
Preside la sesión la Sra. Cecilia Faggioni Alzen, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario el Sr. Xavier Pinargote.

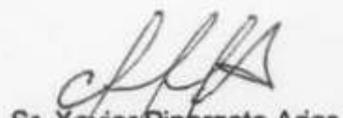
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2019.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2019 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y veinte minutos.


Sra. Cecilia Faggioni Alzen
Presidenta de la Junta


Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

Sr. Eduardo Alfredo Tapia Faggioni
Socio de la Junta

Srta. Diana Cecilia Tapia Faggioni
Socio de la Junta

Sra. Cecilia María Faggioni Alzen
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 19 de Febrero de 2020.

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CORPORACION DE NEGOCIOS S.A. EL 19 DE FEBRERO DE
2020**

- Diana Cecilia Tapia Faggioni, por sus propios derechos, como propietario de ciento cincuenta y seis participaciones, con derecho a ciento cincuenta y seis votos.
- Eduardo Alfredo Tapia Faggioni, por sus propios derechos, como propietario de ciento cincuenta y seis participaciones, con derecho a ciento cincuenta y seis votos
- Cecilia María Faggioni Alzen, por sus propios derechos, como propietario de ochocientos ochenta y ocho participaciones, con derecho a ochocientos ochenta y ocho votos

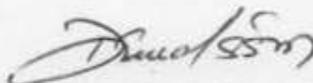
El capital social de la compañía es de mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 19 de Febrero de 2020.

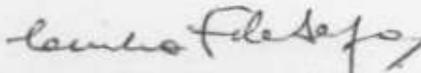
Sra. Cecilia Faggioni Alzen
Presidenta de la Junta



Sr. Eduardo Alfredo Tapia Faggioni
Socio de la Junta



Srta. Diana Cecilia Tapia Faggioni
Socio de la Junta



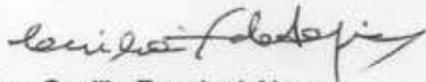
Sra. Cecilia María Faggioni Alzen
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 19 de Febrero de 2020



Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta



Sra. Cecilia Faggioni Alzen
Presidenta de la Junta