

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

### **NAYA S.A.**

En la ciudad de Quito, con fecha 01 de junio de 2020, siendo las 09:00 Am, en la dirección: Barrio Terranova OE3D #S36-401, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía NAYA S.A. Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: Monge Domínguez Lady Carol poseedora de 240 acciones, Suarez Ortiz Bélgica Alexandra poseedora de 560 acciones, cada acción con un valor de \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América, es decir se encuentra presente la totalidad del capital accionario suscrito de la Compañía que asciende a \$ 800.

Preside la Junta Katherine Estrada Moran, y actúa como secretaria Bélgica Suarez Ortiz, encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renunciaran al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver el Orden del Día elaborado para ésta reunión

- Aprobación de Estados Financieros e Informe de Representante Legal Ejercicio fiscal 2017 – 2018 - 2019
  
- **Aprobación de Estados Financieros e Informe de Representante Legal Ejercicio fiscal 2017 – 2018 - 2019**

Se aprueban los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2017 – 2018 - 2019, y se aprueba la gestión de los representantes legales, para que prosigan con sus actividades el ejercicio fiscal correspondiente al año 2020.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de ésta Acta, hecho lo cual se procede a la lectura de la misma, la cual queda aprobada de manera unánime por los accionistas y sin modificación alguna, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H30

Se da aprobación del acta, y concluye la junta extraordinaria de accionistas

*Belgica Suarez*

SUAREZ ORTIZ BELGICA ALEXANDRA  
CC.092950868-7

*Carol Monge D*

MONGE DOMINGUEZ LADY CAROL  
CC. 0950520445

*Katherine D Estrada Moran*

ESTRADA MORAN KATHERINE DENISSE  
CC. 092431997-3