

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA  
NHACT ASESORES Y CONSULTORES TRIBUTARIOS S.A

Celebrada el 31 de Mayo del 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil veinte a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía NHACT ASESORES Y CONSULTORES TRIBUTARIOS S.A, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que están presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta el Sr. Jose Adrian Noboa, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma la Srta. Liliana Adriana Noboa.

El Secretario formula la lista de asistente:

- a) Jose Adrian Noboa propietaria de 400 acciones;
- b) Liliana Adriana Noboa, propietario de 400 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

**Orden del día:**

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2019
- 2.- Conocer y aprobar la distribución de los resultados del ejercicio

**Resuelve:**

- 1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2019
- 2.- Se resuelve acumular las utilidades netas de los accionistas del ejercicio económico 2019

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la Secretaria Srta. Liliana Noboa certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-

  
LILIANA ADRIANA NOBOA QUIMI  
SECRETARIA

  
JOSE ADRIAN NOBOA QUIMI  
PRESIDENTE DE LA JUNTA