

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NEGOCIOS INDUSTRIALES DEL MAR "NEGOINMAR S.A." REUNIDA EL 16 DE
MARZO DEL 2020**

- **Lugar de la reunión:** Domicilio de la Compañía NEGOCIOS INDUSTRIALES DEL MAR NEGOINMAR S.A., ubicado en la ciudad de Manta, parroquia Tarqui, calle Interbarrial número L2-67.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: CEME CEDEÑO MARIO ANDRES y CEME CEDEÑO VICENTE JOSÉ, respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** Sr. CEME CEDEÑO VICENTE JOSE con el 90% del capital social suscrito y pagado y Sr. CEME CEDEÑO MARIO ANDRES con el 10% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
 3. Resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2019.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta junta, por lo que ya han sido analizados por los accionistas. El señor CEME CEDEÑO MARIO ANDRES manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes. Se da paso al tercer punto del orden del día, el Presidente de la compañía menciona que revisado el

Estado de Resultados del año 2019 éste no refleja ningún movimiento de operatividad, que las cifras de los estados financieros se encuentran intactas.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 por unanimidad. El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes.

Siendo las 12H00, del día 16 de marzo del 2020, se clausura la Junta.



Ceme Cedeño Vicente José

SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA



Ceme Cedeño Mario Andrés

PRESIDENTE-ACCIONISTA