

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"EMPRESA NEUMANNEC S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, establecimiento de EMPRESA NEUMANNEC S.A., el día viernes 28 de febrero de 2020, siendo las 12h00, hora de convocatoria, el Señor HARTMUT ERWIG NEUMANN como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señor Hartmut Erwig Neumann accionista que representa el 50.00% de las acciones; y, el señor Neumann Manssur Hartmut Andreas accionista que representa el 50.00% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. El señor Neumann Manssur Hartmut Andreas es nombrado Secretario de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2019 a la Junta General del Accionistas, para su revisión. La Junta de Accionistas solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2019. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2020.

Los Estados Financieros 2019 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 13h30 del día viernes 28 de febrero de 2020 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Sr. Hartmut Herwig Neumann  
**PRÉSIDENTE**



Sr. Hartmut A. Neumann Manssur  
**SECRETARIO**