

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEO SOUTH NEOSOUTH S. A., CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.

En la Ciudad de Machala, a los seis días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 11H00, en la oficina principal de la Compañía NEO SOUTH NEOSOUTH S. A., ubicada en EL Cantón Machala Parroquia El Cambio Calle Hacienda Guayas y o sin Calle, se reúnen los siguientes accionistas 1.- MARIUXI JACQUELINE SAN MARTIN TORRES, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. 2.- ROBERTO SADID SOTO PEREZ, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.
- 4.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

Aprobado en forma unánime el orden del día por los accionistas asistentes se da paso a la lectura del Informe del Gerente y Comisario para posterior revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2019.

Luego de la revisión los socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo, tercer y cuarto punto del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, y una vez leída a los asistentes es aprobado por una unanimidad. El señor presidente procede a la clausura de la Junta a las doce horas del día señalado inicialmente. Para constancia de lo expuesto los accionistas concurrentes a la junta, firman la presente acta.



**ROBERTO SADID SOTO PEREZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA**



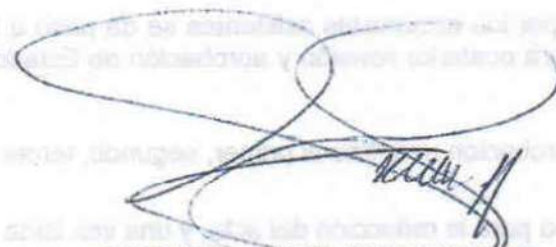
**MARIUXI J. SAN MARTIN TORRES
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NEO SOUTH NEOSOUTH S. A., CELEBRADA EL DIA SEIS DE ABRIL DEL
2020.**

Orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.
- 4.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMAS
MARIUXI JACQUELINE SAN MARTIN TORRES	400	
ROBERTO SADID SOTO PEREZ	400	
TOTAL	800	


ROBERTO SADID SOTO PEREZ
PRESIDENTE


MARIUXI J. SAN MARTIN TORRES
GERENTE GENERAL