

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NAPO MOTORS NAPMOTORS CIA LTDA., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la Ciudad de Machala, a los doce días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, siendo las quince horas, se reúne la totalidad del grupo accionario de la Compañía NAPO MOTORS NAPMOTORS CIA LTDA., Sr. BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO con cedula No. 0702307760 propietario de 3750 participaciones, Sra. GUZMAN LOAIZA MARTHA con cedula No. 110147442 propietaria de 1250 participaciones,- Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía NAPO MOTORS NAPMOTORS CIA LTDA., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente:

- 1) LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 de la Compañía NAPO MOTORS NAPMOTORS CIA LTDA

Esta junta la Preside la Sra. GUZMAN LOAIZA MARTHA y como Secretario actúa el SR. BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER.- Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2019, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico, éste se aprueba por unanimidad.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER; Sra. GUZMAN LOAIZA MARTHA

BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER

ACCIONISTA

GUZMAN LOAIZA MARTHA

ACCIONISTA

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA NAPO MOTORS NAPMOTORS CIA LTDA., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 12 de Abril del 2019

VICENTE X. BURNEO GUZMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA