

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS
CANTOS GIRON CIA. LTDA NECANGIR, CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

Siendo las quince horas del día lunes veinte de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 18 DE OCTUBRE Calle: AV. MANABI Y TIBURCIO MACIAS Numero: S/N Referencia: A CIEN METROS DE DESPENSA EL CHILENO Teléfono Trabajo: 0988853463 Email: luisghen@hotmail.com Los siguientes señores: CANTOS CEVALLOS LUIS ALBERTO, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 25% del capital social de la empresa, CANTOS GIRON GRACIELA CECIBEL, propietaria de 250 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 25% del capital social de la empresa, CANTOS GIRON LUIS ALBERTO propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 25% del capital social de la empresa, CANTOS GIRON MILENA CELINA propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 25% del capital social de la empresa deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
NEGOCIOS CANTOS GIRON CIA. LTDA NECANGIR**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de NEGOCIOS CANTOS GIRON CIA. LTDA NECANGIR a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 20 de abril de 2020 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2019

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, calle Av. Manabí y Tiburcio Macías a las 15H00 del día.


Luis Alberto Cantos Cevallos
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Dr. Luis Alberto Cantos Cevallos, y en calidad de secretaria Ing. Azucena Zambrano Pico

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2019

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra El Sr. Luis Cantos Girón en su calidad de Gerente, presenta su informe a la Junta General, y los balances del año 2019. La junta, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 17H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



Dr. Luis Cantos Cevallos
PRESIDENTE



Sr. Luis Cantos Girón
GERENTE

Ing. Azucena Zambrano Pico
SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 20 de abril de 2020



Sr. Luis Cantos Girón
GERENTE