

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NELJOSUPER S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO 2020

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicada en el local de la compañía **NELJOSUPER SA**, se reunieron los accionistas, los señores: **JORGE ALEJANDRO OÑATE MUÑOZ**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y la señora **MARGA DORIS MUÑOZ VERA**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital social suscrito de la empresa, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas para tratar el orden del día:

1.- Conocer y Aprobar de los Estados Financieros periodo 2019

Estado De Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2019

3.- Conocer y Aprobar informe de comisario periodo 2019

Preside la sesión en calidad de accionista de la compañía el **Ing. JORGE ALEJANDRO OÑATE MUÑOZ**, y actúa como Secretario de la junta, la Señora **MARGA DORIS MUÑOZ VERA**, por así haberlo resuelto los accionistas.

El Presidente dispone antes de instalar la sesión que el señor secretario de la Junta General ordinaria forme la lista de accionistas asistentes, la misma que se determina que están presentes los accionistas indicados inicialmente, por lo tanto, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que hay quorum para la celebración de la presente sesión de junta general ordinaria. En este estado el Presidente consulta a los accionistas presentes sobre la decisión de instalarse en sesión de junta general con determinación del asunto que irían a tratar en la misma sesión. Los accionistas presentes por unanimidad manifiestan que es la expresa intención instalarse en sesión de junta general ordinaria para resolver sobre el orden del día por lo cual el Presidente la declara debidamente instalada.

1.-La Señora **MARGA DORIS MUÑOZ VERA** da lectura como es el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, lectura y aprobación del Informe del Gerente; Conocimiento que la administración ha tomado debida nota sobre las disposiciones legales promulgadas en el periodo 2019, en el ámbito Laboral, Societario, de Seguridad Social, tributario, Decretos Ejecutivos, así como resoluciones de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Pide la palabra el Socio **JORGE ALEJANDRO OÑATE MUÑOZ** y manifiesta que está de acuerdo con el informe presentado y aprueban el informe presentado.

Los socios, luego de intercambiar opiniones y de varias deliberaciones, resuelven:

1.-APROBAR los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa **NELJOSUPER SA**, preparados por el CPA. Danny Steven Solórzano por el periodo 2019.

2.-APROBAR el Informe presentado por La Señora **MARGA DORIS MUÑOZ VERA**, en su calidad de Gerente General de la empresa **NELJOSUPER SA**, por el periodo 2019.

3.-APROBAR, el Informe presentado por el Eco Elar Lazo Cárdenas, en su calidad de comisario de la empresa **NELJOSUPER SA**, por el periodo 2019.

La Junta general, no habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que es leída en alta voz y aprobada por los accionistas, la misma que es suscrita en señal de aceptación siendo las doce horas, f) **MARGA DORIS MUÑOZ VERA**, Accionista, secretario de la Sesión; f) **JORGE ALEJANDRO OÑATE MUÑOZ**, Accionista, Presidente de la sesión.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta de los libros sociales de **NELJOSUPER SA** a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, marzo 10 del 2020.

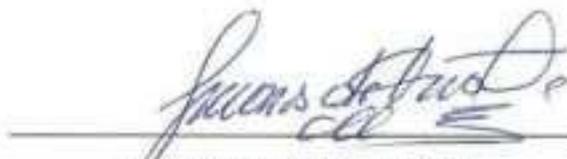


SRA.MARGA DORIS MUÑOZ VERA
Secretario de la sesión

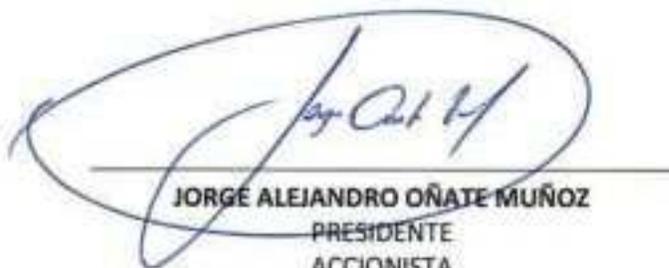
Lista de asistentes a la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía NELJOSUPER S.A. Celebrada el martes 10 de marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicada en el local de la compañía **NELJOSUPER SA**, se reunieron los accionistas, los señores: **JORGE ALEJANDRO OÑATE MUÑOZ**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y la señora **MARGA DORIS MUÑOZ VERA**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se deja especial constancia que la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de **NELJOSUPER SA**, son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de un de dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto por acción; y, que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía



MARGA DORIS MUÑOZ VERA
SECRETARIO
ACCIONISTA



JORGE ALEJANDRO OÑATE MUÑOZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA