Acta No. 2

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NEOGUAYAS S.A."

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 27 días del mes de marzo de 2020 , en el local de funcionamiento de la empresa ubicada en cdla guayacanes mz 72 v. 38, siendo las 08H00. en razón de la convocatoria realizada, se constituye la Asamblea General de accionistas de la compañía **"NEOGUAYAS S.A."**, y previo a la instalación de la junta, el presidente DIEGO FABIAN SALVADOR MOLINA, en calidad de representante legal de la compañía **CRESAFE CIA.LTDA,** quien dirige la sesión, procede a la constatación del Quórum de Ley, actúa como secretario de la compañía SEBASTIÁN ENRIQUE MORENO SUSCAL, en calidad de representante legal de la compañía **SERVICIOS VADOMP S.A.**, visto este particular se da inicio a la junta.

Se comprueba la existencia del quórum legal, el mismo que está conformado por:

- **CRESAFE CIA.LTDA.** **10% ACCIONES**
- **SERVICIOS VADOMP S.A.** **90% ACCIONES**

Los concurrentes forman el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene carácter el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el **ORDEN DEL DÍA**, estableciendo como tal el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía del año 2019.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2019.**
3. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019.**
4. **Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2019.**

El presidente da lectura y somete a consideración de los asistentes el **ORDEN DEL DÍA** el cual queda aprobado por unanimidad, dando inicio a la presente Junta Universal:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía del año 2019.

Toma la palabra el señor SEBASTIÁN ENRIQUE MORENO SUSCAL, en calidad de representante legal de la compañía **SERVICIOS VADOMP S.A.**, quien como Gerente de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2019, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición, El presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los accionistas de manera unánime lo aceptan y aprueban íntegramente.

2- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2019.

Toma la palabra la Ing. Jessica Salamea, quien como comisaria de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de comisario del año 2019, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición, el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los accionistas de manera unánime lo aceptan y aprueban íntegramente.

3- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019.

El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los accionistas e invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de los mismos, una vez concluida la presentación del contador, el presidente lo somete a consideración de la junta y ésta, de manera unánime, los acepta y aprueba en el acto.

4- Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2019.

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto manifiesta que nada hay que decidir por cuanto no hay utilidades como bien se ha expuesto oportunamente.

Por no existir más puntos a tratar se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado al efecto.

Siendo las 08H45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad dando por finalizada la Junta adjuntando documentos de identidad y firmando todos los accionistas de conformidad con su contenido.

CRESAFE CIA.LTDA.
ACCIONISTA - PRESIDENTE.

SERVICIOS VADOMP S.A
ACCIONISTA – SECRETARIO

JESSICA SALAMEA
COMISARIA