

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NECCACAO S.A.**

En la ciudad de Daule, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en La urbanización Natura Mz. 5 solar 39, por ser estos el día y la hora para los que fue convocada la junta, la secretaria ad-hoc procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **NECCACAO S.A.**

Al efecto, se comprueba la asistencia de los señores Accionistas:

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Ramírez Calle Jose Jhonatan       | titular de 50% de acciones |
| Campaña Pinoargote Jonathan David | titular de 50% de acciones |

### **PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Actuó como miembros de la Junta el Ing. Jose Jhonatan Ramírez Calle, en calidad de Presidente y como secretaria la Ing. Sugeidy Peñafiel Iza, la cual fue aprobada por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

El presidente habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios o accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital Social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA**

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2019.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

El Presidente de la Junta, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

#### **1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.**

El Ing. José Ramírez Calle en su calidad de Gerente de la empresa **NECCACAO S.A.**, da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Daule, para así operar de una manera más extendida en el siguiente periodo fiscal.

El Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

## **2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.**

La Sra. Ingrid Astudillo Tovar Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

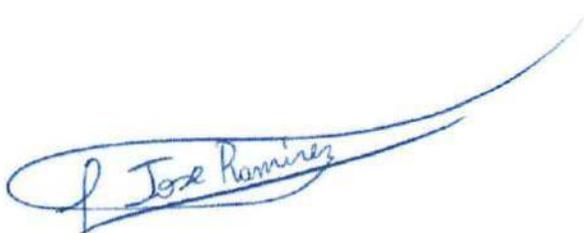
## **3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2019.-**

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes verificando los Estados Financieros al 2019, resuelven aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud la realidad de la Compañía "NECCACAO S.A." al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil diecinueve.

**CLAUSURA DE LA SESION.-** Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Presidente declara concluida esta sesión a las quince horas y quince minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



Ing. Jose Jhonatan Ramirez Calle  
**GERENTE GENERAL**  
**NECCACAO S.A.**



Ing. Sugeidy Peñafiel Iza  
**SECRETARIO AD – HOC**  
**C.I 0929687572**