# *JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA ACCIONISTAS*

Fecha: Guayaquil, 15 de junio del 2020

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de junio del dos mil veinte, a las dieciocho horas, en la oficina situada en el Km 43,5 de la autopista Guayaquil/Salinas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOMINALCORP S.A. con RUC # **0991431306001**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Preside la sesión la Sr. JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la misma, la Señora MA. GLORIA MALDONADO SEVILLA.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General. sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal.

El secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones y en la que se deberá tratar y resolved el siguiente orden del día:

**UNO. -APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.**

*El* secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la. Junta y abierta las deliberaciones -Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**DOS. -. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.**

Toma la palabra el Presidente de la junta y da a conocer el monto total de treinta y Un dólar 56/100 dólares de los Estados Unidos de América por concepto de Utilidad del Ejercicio correspondiente al año 2019, donde se establece además la aprobación de los Estados Financieros del año 2019

**TRES. - A PROBACION DEL ACTA POR LOS ACCIONISTAS.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmada para constancia PRESIDENTE Secretario de la Junta y todos los accionistas.

*JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA ACCIONISTAS*

JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA
Presidente de la Junta
C.I #0907150791

MA. GLORIA MALDONADO SEVILLA
Secretario de la Junta
C.I # 1801292747

JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA
Accionista
C.I #0907150791

MA. GLORIA MALDONADO SEVILLA
Accionista
RUC # 1801292747