ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NALERI S.A CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DEL 2020

En la Ciudad de Guayaquil a los diez y ocho días del mes de junio del dos mil veinte, a las 14H00, en el local ubicado en la oficina 2102 del piso 21 del edificio la previsora, situado en la avenida 9 de octubre N 100 y malecón, se celebró la junta general ordinaria de accionista de la compañía **NALERI S.A** Asisten a la Junta la aboga Marta Quintana Rendón, por su derechos que representa del doctor Juan Falconi Puig, según carta poder que exhibe y se archiva, propietario de una acciones ordinaria y nominativa de un dólar, con derecho a un voto correspondiente al valor pagado, y, por los derechos que representa de Fundación Prijusa, según carta poder que exhibe y se archiva, propietaria de 19.999 acciones de igual valor, con derecho a 19.999 votos, correspondiente al valor pagado.-, Preside la sesión de la Junta la abogada Martha Quintana Rendón, en calidad de presidente Ad-Hoc y actual de secretaria la Gerente General de la compañía Isabel Parada Arias.-, la mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente de la junta declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. La presidenta dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de juntas Generales de accionista de la compañía NALERI S.A a la que me remito en caso de ser necesario.
Guayaquil, 18 de junio del 2020.

Isabel Parada Arias

GERENTE GENERAL -SECRETARIA.