ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEON Y PLASTICO NEYPLA S.A." EJERCIO FISCAL 2019

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del 2020, siendo las 17h00, en la Oficina de la compañía, ubicada en las Calles Tungurahua 1811 y Capitán Nájera de esta ciudad, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañía "NEON Y PLASTICO NEYPLA S.A." Para dar cumplimiento con la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se procede a nombrar al Accionista Carlos Luis Botero Trujillo como presidente y a la Accionista Carla Lucia Botero Ramírez, como secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionista, la misma que se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía, por el Ejercicio Fiscal 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercio fiscal del 2019.

El presidente de la Junta solicita a la secretaria que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se pone a consideración de la Junta el orden del día, y por secretaria se entrega el **"Informe de Gerente"**, el **"Informe de Comisario"** y los **"Estados Financieros"** a todos los asistentes, se inician debates y análisis sobre los puntos del orden del día, comienzan las intervenciones y pide la palabra:

Carla Lucia Botero Ramírez: Manifiesta que los informes son muy claros, la compañía ha tenido utilidades por $ 67.138,28 Por esta razón mociona que no habiendo nada más que revisar ni tratar se dé por aprobado todos los informes.

Se somete a votación la moción y es aprobada por los asistentes.

Pide la palabra el presidente de la Junta Carlos Luis Botero Trujillo y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar agradece a los accionistas concurrentes su acertada forma de proceder dentro de esta Junta y da por concluida la Asamblea.

Atentamente,

Carlos Luis Botero Trujillo
Presidente

Carla Lucia Botero Ramirez
Secretaria