

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS Y SERVICIOS NEYSER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil trece, siendo las OCHO horas , en la oficina número 306, del piso tres piso del Edificio signado con el número 424 de la Avenida 9 de octubre, intersección Chile, los accionistas de la compañía **NEGOCIOS Y SERVICIOS NEYSER S.A.**, esto es la señora RODRIGUEZ MORA ROSSEMARY ISABEL, propietaria de 374.999 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y VEGA GUZMAN NESTOR EDUARDO propietario de una acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar cada una.- Encontrándose por lo tanto presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y los accionistas concurrentes, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, conforme estipula el art. 238 de la Ley de compañías. La Junta resuelve por unanimidad que Presida la sesión el señor Néstor Eduardo Vega Guzmán y actúe como secretario el Gerente General de la Compañía Roberto Sánchez Borbor y con la misma unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos:

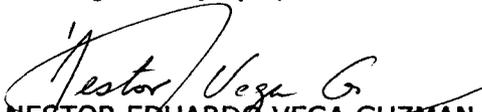
- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2012
- 2.- Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2012
- 3.- Conocer y aprobar Estado de Situación Financiera; el Estado de Resultado Integral y más cuentas del ejercicio económico del año 2012

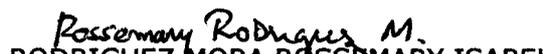
El señor Presidente dispone que el secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y cumpla con las formalidades de Ley. Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado y luego de elaborada la lista de los asistentes el presidente declara instalada la sesión, poniendo en conocimiento de la junta el primer punto del orden del día. Una vez puesta en consideración la moción planteada, la junta general, por unanimidad, resuelve: aprobar el informe del Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2012 Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Se pasa a conocer el Tercer punto del orden del día. Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve: Aprobar Estado de Situación Financiera; el Estado de Resultado Integral y más cuentas del ejercicio económico del año 2012

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando el Presidente, y secretario Ad-Hoc de la sesión en unión de los accionistas concurrentes (FIRMAN) RODRIGUEZ MORA ROSSEMARY ISABEL -Accionista(F), VEGA GUZMAN NESTOR EDUARDO Presidente-Accionista (F), . Pedro Roberto Sánchez Borbor Secretario de la Junta (F).

Certifico que la copia que antecede es fiel copia de la que se encuentra en el libro de actas a mi cargo. Guayaquil, Abril 15 de 2013.


NESTOR EDUARDO VEGA GUZMAN
Presidente de la Junta - Accionista


RODRIGUEZ MORA ROSSEMARY ISABEL
Accionista


Pedro Roberto Sánchez Borbor
Secretario de la Junta