

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE "NEPTULINE S. A." N°(8)

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero de 2018, siendo las 10:00, por encontrarse reunidos todos los accionistas de la compañía, se resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- a.- Presentación del informe de Gerente General sobre el estado general y las actividades de la compañía.
- b.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017.
- c.- Lectura y aprobación de Balances de Resultados del ejercicio económico del año 2017.
- d.- Designación de Administradores.
- e.- Remuneración de Administradores.
- f. Reparto de Utilidades.

Preside la sesión el señor Luis Hidalgo, en su calidad de Presidente de la compañía ya actúa como Secretario el Abogado Iván Alonso Secaira Durango, en su calidad de Gerente General de la empresa. A continuación, se dispone que por Secretaría se constate el quorum de asistencia respectivo, luego de lo cual el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social, representado por los siguientes accionistas:

Accionista	Cédula de Ciudadanía N°	Capital Social Pagado USD \$	Acciones N°	Porcentaje %
Bolívar Suasti Espín	1703816510	480.00	480	24%
Iván Alonzo Secaira Durango	0200458800	1.020,00	1020	51%
Carlos Gabriel Hidalgo Espinoza	1704900479	520.00	520	25%
TOTAL:		2.000.00	2.000	100%

Por encontrarse reunido todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito de USD \$2.000,00 se declara instalada la sesión siendo las 10h10, y se procede a dar lectura del orden del día que es aprobado sin ninguna rectificación, por ser los puntos que deben ser tratados en la Junta General ordinaria de acuerdo a la Ley y al estatuto. Acto seguido se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.-Informe del Gerente

El Sr. Iván Alonzo Secaira Durango, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de situación general de la compañía,

2) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017.- Se da lectura y se agrega.

Resolución. - Por unanimidad se resuelve recibir el informe y se dispone se lo anexe al libro social respectivo.

3) Lectura y aprobación de Balances de Resultados del ejercicio económico del año 2017.-Suscrito por el contador de la empresa, el mismo que se agrega.

Resolución. - Por unanimidad se resuelve recibir el informe de Gerencia y se dispone se lo agregue al libro social respectivo.

4) Designación de Administradores. - La Presidencia manifiesta que no se deben designar nuevos administradores, porque los periodos para los cuales fueron designados los actuales funcionarios aún no han concluido y no han presentado su excusa ni renuncia ninguno de ellos.

Resolución. - Por unanimidad se resuelve recibir el informe de Presidencia y se dispone se lo anexe al libro social respectivo.

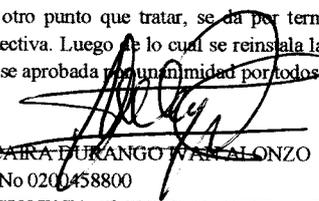
e.- Remuneración de Administradores. - El Gerente General manifiesta que no se puede fijar actualmente una remuneración para los administradores de la compañía, debido a que la inactividad de la misma no ha permitido obtener ingresos ni utilidades.

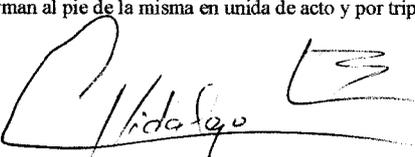
Resolución. - Por unanimidad se resuelve aceptar esta propuesta y se dispone se lo anexe al libro social respectivo.

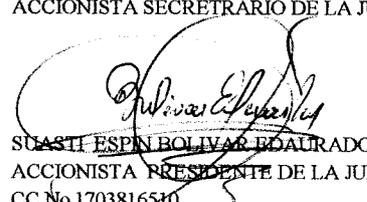
f. Reparto de Utilidades. - Por Secretaría se informa que debido a la falta de actividades económicas y de ingresos de la empresa, no existen utilidades que repartir, por lo que no se lo puede hacer y se espera que la situación mejore en los próximos periodos.

Resolución. - Por unanimidad se resuelve recibir esta propuesta e informe y se dispone se lo anexe al libro social respectivo.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h20 p.m., y se dispone un receso de quince minutos para redactar el acta respectiva. Luego de lo cual se reinstala la sesión a las 12h45 y se procede a dar lectura al acta de la junta general ordinaria y universal, misma que se aprobada por unanimidad por todos los asistentes y para constancia firman al pie de la misma en unida de acto y por triplicado.


SECAIRA DURANGO IVAN ALONZO
CC No 0200458800
ACCIONISTA SECRETARIO DE LA JUNTA


HIDALGO ESPINOZA CARLOS GABRIEL
ACCIONISTA CC No 1704900479


SUASTI ESPIN BOLIVAR EDUARDO
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA
CC No 1703816510