

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE NEPTULINE S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 1 de febrero de 2019 d, siendo las 10:00, por encontrarse reunidos todos los accionistas de la compañía, en el domicilio ubicado en las calles Reina Victoria Esq. y Av. Colon Edificio Banco de Guayaquil Piso 6 Oficina 605-B, Diagonal a la Panadería la Unión conforme se verifica en el listado de asistencias, se resuelve instalar la Junta General Ordinaria Universal, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

Toma la palabra el señor Suasti Espín Bolívar Eduardo Presidente de la Compañía el mismo que agradece la asistencia a los socios presentes a la reunión que se va a tratar temas económicos que son de interés de todos nosotros, se solicita a la señorita Secretaria se de lectura a la convocatoria.

Quito, 18 de enero del 2019

CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos de nuestra entidad y la Ley de Compañías, convocase a Junta General Extra Ordinaria a los señores accionistas de Neptuline S.A., para el día viernes 01 de febrero del 2019 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Reina Victoria S/N y Av. Colon Edificio Banco de Guayaquil Piso 6 Oficina 605-B para considerar el siguiente orden del día:

1. Informe de presidencia
2. Informe de gerente
3. Informe Balance Económico – Financiero 2018

Cabe mencionar que su asistencia es obligatoria y solicitamos puntualidad

1.- Informe de Presidente

En este punto toma la palabra el señor Suasti Espín Bolívar Eduardo presidente de la compañía y da lectura a su informe el mismo que es aprobado y adjuntado al acta.

2.- Informe de gerente.

Toma la palabra el señor Secaira Durango Iván Alonso Gerente General de la Compañía luego de dar lectura su informe económico y de labores, este es aprobada por la sala y se adjunta al acta.

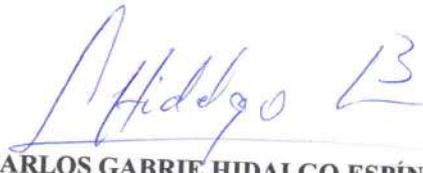
3.- Informe del Balance Económico – Financiero 2018.

Toma la palabra la Sra. Contadora Verónica Robalino expone y explica los balances presentados a los señores accionistas y luego de una minuciosa revisión son aprobados por la sala, acto seguido toma la palabra el señor Secaira Durango Iván Alonso e indica a la sala antes de pasar al siguiente punto agradece al apoyo que recibió por parte de los accionistas en este año de labores.

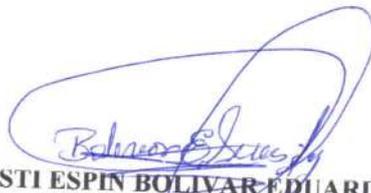
Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h20 p.m., y se dispone un receso de quince minutos para redactar el acta respectiva. Luego de lo cual se reinstala la sesión a las 12h45 y se procede a dar lectura al acta de la junta general ordinaria y universal, misma que es aprobada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



IVAN ALONZO SECAIRA DURANGO
ACCIONISTA SECRETARIO DE LA JUNTA
CC 0200458800



CARLOS GABRIEL HIDALGO ESPÍNSA
ACCIONISTA C. C. N° 1704900479



SUASTI ESPIN BOLIVAR EDUARDO
Accionista – PRESIDENTE DE LA JUNTA
C. C. N° 1703816510