

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "ECUATORIANA DE NEON ECUANEON S.A."
EJERCICIO FISCAL 2016**

En Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del 2017, 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 "ECUATORIANA DE NEON ECUANEON 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 Carla Lucia Botero Ramirez, como Secretaria Ad Honorem 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del 2016.

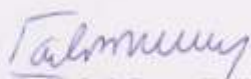
El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

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 piden la palabra:

Carlos Luis Botero Trujillo: Manifiesta que los informes son muy claros, la compañía ha tenido utilidades liquidas por \$ 11.899.38 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