



NEYPLEX CIA. LTDA.
La Empresa que viste a su producto

www.neyplex.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NEYPLEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 10h00, en la Av. La Prensa N69-221 y Ezequiel Márquez parroquia Cotocollao, domicilio de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía NEYPLEX CIA. LTDA., con el objetivo de conocer y resolver los puntos del orden del día fijados para esta junta.

Actúa como secretario el señor Ney Alberto Mancheno Suárez, y como presidente el señor Jorge Ney Mancheno Velasco.

Se solicita que, por medio de secretaria se verifique el quórum de instalación de la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios.

El señor secretario indica que se encuentra presente los socios Jorge Iván Mancheno Suárez, María Verónica Mancheno Suárez, Ney Alberto Mancheno Suárez, Sonia María Mancheno Suárez, Jorge Ney Mancheno Velasco y Sonia Aziyade Suárez Malo que representan un total de DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE (\$2'606.197) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica equivalente al cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, en consecuencia, de acuerdo con el Estatuto Social, hay Quórum.

SOCIOS	No.	VALOR NOMINAL EN USD	PORCENTAJE	VALOR PAGADO EN USD
Jorge Iván Mancheno Suárez	149,851	1.00	5,749%	149,851.0000
María Verónica Mancheno Suárez	149,851	1.00	5,749%	149,851.0000
Ney Alberto Mancheno Suárez	149,851	1.00	5,749%	149,851.0000
Sonia María Mancheno Suárez	149,851	1.00	5,749%	149,851.0000
Jorge Ney Mancheno Velasco	1,329,461	1.00	51,011%	1,329,461.0000
Sonia Aziyade Suárez	677,322	1.00	25,989%	677,322.0000
TOTAL	\$2,606,197.000		100%	\$2,606,197.000

E-MAIL (S)

presidencia@neyplex.com
cmancheno@neyplex.com
namancheno@neyplex.com
gerencia_financiera@neyplex.com
pmora@neyplex.com
secretaria@neyplex.com
ventas_externas@neyplex.com
smancheno@neyplex.com

FABRICA: Av. La Prensa N69-221 (Cotocollao) Quito
PBX: 2533-011 2493-770
FAX: 593-2- 2493-488
CASILLA: 17-01-2203

OFICINAS EN GUAYAQUIL
Ficus 123-A y Acacias (Urdesa)
TELF.: 2885-139 2883-481
2888-533 2883-483 FAX: 2882-344
CASILLA: 09-06-2133



NEYPLEX CIA. LTDA.
La Empresa que viste a su producto

www.neyplex.com

Siendo las diez horas con cinco minutos (10h05), el presidente de la junta declara instalada la Junta, dejando constancia que la junta esta siendo grabada por medio electrónico, disponiendo que por secretaria se de lectura de los puntos de la orden del día.

Se procede a dar lectura de los puntos de la orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe de Gerente General de la compañía del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General del año 2018.
3. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2018.
4. Fijar la retribución de los administradores.

Toma la palabra el presidente de la junta y solicita a los socios presentes, mocionar y aprobar sobre los puntos del orden del día.

Los puntos del orden día han sido aprobados por unanimidad por los socios presentes.

A continuación, el señor secretario pone en consideración de la junta General, cada uno de los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe de Gerente General de la compañía del año 2018.

El señor secretario de la junta procede a dar lectura del informe de Gerente General. Una vez revisado el informe del Gerente General de la compañía del año 2018, la socia María Verónica Mancheno Suárez, manifiesta que se ha observado el cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe, cumplimiento de las disposiciones de la Junta General, información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal, la situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente, propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico y recomendaciones a la junta general respecto de políticas estrategias para el siguiente ejercicio económico. Por estas consideraciones propone que este sea aprobado.

Antes de tomar la votación, el secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

El señor Jorge Iván Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; La señora María Verónica Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; El señor Ney Alberto Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; la señora Sonia María Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; El señor Jorge Ney Mancheno Velasco vota a favor con el 51,011% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; La señora Sonia Aziyade Suárez Malo vota a favor con el 25,989% del capital suscrito y pagado, sin objeciones.

E-MAIL (S)

presidencia@neyplex.com
cmacheno@neyplex.com
namacheno@neyplex.com
gerencia_financiera@neyplex.com
pmora@neyplex.com
secretaria@neyplex.com
ventas_externas@neyplex.com
smacheno@neyplex.com

FABRICA: Av. La Prensa N69-221 (Cotacollao) Quito

PBX: 2533-011 2483-770

FAX: 593-2-2483-488

CASILLA: 17-01-2203

OFICINAS EN GUAYAQUIL

Ficus 123-A y Acacias (Urdeas)

TELF.S.: 2885-139 2383-401

2888-533 2883-483 **FAX:** 2882-344

CASILLA: C9-06-2133



NEYPLEX CIA. LTDA.
La Empresa que viste a su producto

www.neyplex.com

Los socios resuelven por unanimidad, con el 100% del capital suscrito y pagado aprobar el informe del Gerente General de la compañía del año 2018.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance general del año 2018.

El secretario de la junta procede a dar lectura las cuentas y el Balance General del año 2018, dando como resultado una utilidad de \$ 38.498,87 USD.

Una vez revisado las cuentas y el Balance General del año 2018, la socia María Verónica Mancheno Suárez, mociona aprobar las cuentas y el Balance General del año 2018 de la compañía NEYPLEX CIA. LTDA.

Antes de tomar la votación, el señor secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

El señor Jorge Iván Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; La señora María Verónica Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; El señor Ney Alberto Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; la señora Sonia María Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; El señor Jorge Ney Mancheno Velasco vota a favor con el 51,011% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; La señora Sonia Aziyade Suárez Malo vota a favor con el 25,989% del capital suscrito y pagado, sin objeciones.

Los socios resuelven por unanimidad, con el 100% del capital suscrito y pagado aprobar las cuentas y el balance general del año 2018.

3. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2018.

El socio de la compañía y Gerente General de la empresa menciona que en el año 2018 existió una utilidad de 38.498,87 USD por lo que recomienda y propone que la distribución de utilidades del año 2018 se la re capitalice.

Antes de tomar la votación, el señor secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Se pone en consideración para que los socios presentes voten acerca de la propuesta realizada.

El señor Jorge Iván Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; La señora María Verónica Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; El señor Ney Alberto Mancheno

E-MAIL (S)

presidencia@neyplex.com
cmacheno@neyplex.com
namacheno@neyplex.com
gerencia_financiera@neyplex.com
pmora@neyplex.com
secretaria@neyplex.com
ventas_externas@neyplex.com
smacheno@neyplex.com

FABRICA: Av. La Prensa N69-221 (Corocollao) Quito
PBX: 2533-011 2493-770
FAX: 593-2- 2493-488
CASILLA: 17-01-2203

OFICINAS EN GUAYAQUIL
Ficus 123-A y Acacias (Urdesa)
TELF.: 2885-139 2883-481
2888-533 2883-483 FAX: 2882-344
CASILLA: 09-06-2133



NEYPLEX CIA. LTDA.
La Empresa que viste a su producto

www.neyplex.com

Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; la señora Sonia María Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; El señor Jorge Ney Mancheno Velasco vota a favor con el 51,011% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; La señora Sonia Aziyade Suárez Malo vota a favor con el 25,989% del capital suscrito y pagado, sin objeciones.

Los socios resuelven por unanimidad, con el 100% del capital suscrito y pagado aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2018 por 38.498,87 USD se re capitalice.

4. Fijar la retribución de los administradores.

La socia María Verónica Mancheno Suárez, manifiesta y propone que se fije una retribución del Gerente General por un valor de \$ 2,000.00 USD mas comisiones del 0.96% sobre las ventas efectivizadas; una retribución del presidente de la compañía por un valor de comisión del 2% sobre metas de facturación; y una retribución del Subgerente General por un valor de \$5,000.00 USD mas comisiones del 0.20% sobre las ventas efectivizadas.

Antes de tomar la votación, la secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

El señor Jorge Iván Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones.

El señor Jorge Iván Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; La señora María Verónica Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; El señor Ney Alberto Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; la señora Sonia María Mancheno Suárez vota a favor con el 5,749% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; El señor Jorge Ney Mancheno Velasco vota a favor con el 51,011% del capital suscrito y pagado, sin objeciones; La señora Sonia Aziyade Suárez Malo vota a favor con el 25,989% del capital suscrito y pagado, sin objeciones.

Los socios resuelven por unanimidad, con el 100% del capital suscrito y pagado aprobar la retribución del Gerente General por un valor de \$ 2,000.00 USD mas comisiones del 0.96% sobre las ventas efectivizadas; una retribución del presidente de la compañía por un valor de comisión del 2% sobre metas de facturación; y una retribución del Subgerente General por un valor de \$5,000.00 USD mas comisiones del 0.20% sobre las ventas efectivizadas.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las doce horas (12h00), el presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el señor secretario elabore el Acta.

E-MAIL(S)

presidencia@neyplex.com
cmancheno@neyplex.com
namancheno@neyplex.com
gerencia_financiera@neyplex.com
pmora@neyplex.com
secretaria@neyplex.com
ventas_externas@neyplex.com
smancheno@neyplex.com

FABRICA: Av. La Prensa N69-221 (Cotacollao) Quito
PBX: 2533-011 2493-770
FAX: 593-2- 2493-488
CASILLA: 17-01-2203

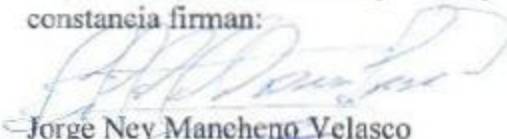
OFICINAS EN GUAYAQUIL
Ficus 123-A y Acacias (Urdesa)
TELF.: 2885-139 2883-421
2888-533 2883-483 FAX: 2882-344
CASILLA: 09-06-2133

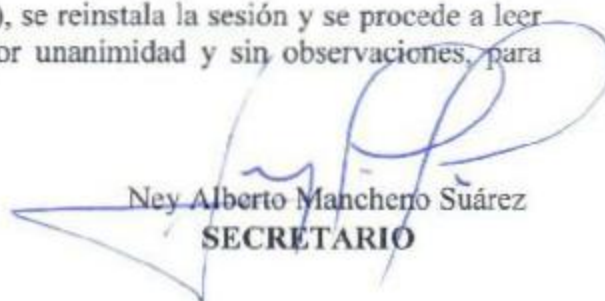


NEYPLEX CIA. LTDA.
La Empresa que viste a su producto

www.neyplex.com

Siendo las doce horas treinta minutos (12h30), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Jorge Ney Mancheno Velasco
PRESIDENTE


Ney Alberto Mancheno Suárez
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NEYPLEX CIA LTDA DEL 29 DE MARZO DE
2019**

Los socios han comparecido de manera personal y física a la presente junta general.

SOCIOS	No.	PORCENTAJE	FIRMA
Jorge Iván Mancheno Suárez	149,851	5,749%	
María Verónica Mancheno Suárez	149,851	5,749%	
Ney Alberto Mancheno Suárez	149,851	5,749%	
Sonia María Mancheno Suárez	149,851	5,749%	
Jorge Ney Mancheno Velasco	1,329,461	51,011%	
Sonia Aziyade Suárez	677,322	25,989%	
TOTAL	\$2,606,197.000	100%	

Certifico,

Ney Alberto Mancheno Suárez

E-MAIL (S)
presidencia@neyplex.com
cmacheno@neyplex.com
namacheno@neyplex.com
gerencia_financiera@neyplex.com
pmora@neyplex.com
secretaria@neyplex.com
ventas_externas@neyplex.com
smacheno@neyplex.com

FABRICA: Av. La Prensa N39-221 (Cotacollao) Quito
PBX: 2533-011 2493-770
FAX: 593-2- 2493-488
CASILLA: 17-01-2203

OFICINAS EN GUAYAQUIL
Ficus 123-A y Acacias (Urdasa)
TELFS.: 2885-139 2883-481
2888-533 2883-483 FAX: 2882-344
CASILLA: 09-06-2133