

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEORAICES S.A." CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en Sauces Uno Mz.F-34 Sl.20, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, el Accionista de la compañía **NEORAICES S.A.: ANDRES ESTUARDO QUIROLA CASTILLO** propietario de 799 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una y **JORGE ECUADOR LOOR OCAMPO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 800,00.

Se nombra como Presidente de la junta a **ANDRES ESTUARDO QUIROLA CASTILLO** para que dirija la sesión, y a **JORGE MANUEL RODRIGUEZ CAICEDO** como Secretario de la Junta.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, dividido en **800 acciones** los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

PUNTOS DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto;

PUNTO UNO.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se da lectura al Informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

2.

PUNTO DOS.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

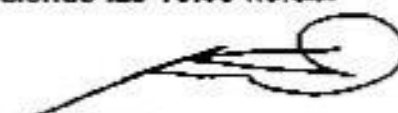
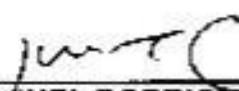
PUNTO TRES.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros de la Compañía, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

PUNTO CUATRO., Toma la palabra **ANDRES ESTUARDO QUIROLA CASTILLO** quien manifiesta que la utilidad del ejercicio económico 2018 fue de US\$ 64.51, las mismas que a futuro será resuelto si se capitaliza o si se distribuyen.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde;
3. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
4. Copia de los Estados Financieros de la Compañía;
5. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión; siendo las 16:00 horas.


ANDRES ESTUARDO QUIROLA CASTILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
JORGE MANUEL RODRIGUEZ CAICEDO
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NEORAICES S.A." CELEBRADA EL
DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

QUIROLA CASTILLO ANDRES ESTUARDO propietario de 799 acciones, de un
valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 799,00.

LOOR OCAMPO JORGE ECUADOR propietario de 1 acción, de un valor nominal
de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00.

El capital social de la compañía es de Ochocientos dólares (\$ 800,00) dividido en
Ochocientas (800) acciones de valor nominal de UN dólar cada una.


QUIROLA CASTILLO ANDRES ESTUARDO
ACCIONISTA
LOOR OCAMPO JORGE ECUADOR
ACCIONISTA