ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEOKEY S.A. CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **NEOKEY S.A.**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora **MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ GRANADOS** ecuatoriana, como propietaria de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, la accionista **CECILIA DIAZ GRANADOS KITTYLE** ecuatoriana, como propietaria de **UNA** (1) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión el **CECILIA DIAZ GRANADOS KITTYLE** y actúa como secretaria de la Junta la Sra. **MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ GRANADOS**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES ($800), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Informe del Gerente y del Comisario
2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2013.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.
El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2013, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **NEOKEY S.A.** del año 2013, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del dia.

2.- Conocer el balance del año 2013 de la Compañía **NEOKEY S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2013, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2013 de la compañía **NEOKEY S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) **CECILIA KITTYLE DIAZ GRANADOS**, accionista y Presidenta de la Junta. F) **MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ GRANADOS**, accionista y secretaria de la Junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Guayaquil, 30 de Abril del 2014.

MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ GRANADOS
SECRETARIA DE LA JUNTA