

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEOKEY S.A.  
CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil quince, a las diez horas de la mañana 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, y se constituye de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratarse 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 2014

Por secretaria 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 2014 es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la compañía.

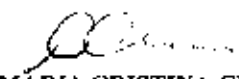
Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **NEOKEY S.A.** fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

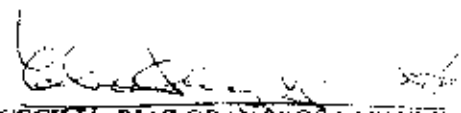
El Presidente dispone por secretaria se pase a tratar el segundo punto del orden del día

- 2.- Conocer el balance del año 2014 de la Compañía **NEOKEY S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2014, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad la presentación del balance del 2014 de la compañía **NEOKEY S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de silencio 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.

  
**MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ GRANADOS**  
ACCIONISTA, SECRETARIA DE LA JUNTA

  
**CECILIA DIAZ GRANADOS KITTYLE**  
ACCIONISTA, PRESIDENTA DE LA JUNTA