

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:
NEPTUNE S.A. CELEBRADA EL 04 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las 12h00 horas, en el domicilio de la Compañía situado en: Avenida Principal S/N -Centro Comercial CALIFORNIA DOS-Bodega F-18-Vía a Daule-Km 11,5-Parroquia, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **NEPTUNE S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor **JACINTO SEBASTIAN DELGADO ASPIAZU**, propietario de **setecientos noventa y nueve** acciones, ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN dólar** de los Estados Unidos de América cada una con derecho a setecientos noventa y nueve votos, y el señor **JESUS JONNY HORMAZA ORTIZ**, propietario de **una** acción ordinaria y nominativas de valor nominal de **UN dólar** de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto. Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231, numerales 2 y 4 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **NEPTUNE S.A.** constantes en la escritura de Constitución.- Los puntos del orden del día de esta Junta son y dice:

1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012.-

2.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el Ejercicio económico del año 2012.

3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Perdidas de Ganancias de NEPTUNE S.A., por el ejercicio económico del 2012, y

4.-El ejercicio del 2012 la compañía obtuvo una pérdida de \$ 22.058.41

Los accionistas aprobaron el orden del día, el Secretario Ad-Hoc nombrado para esta Junta señor Abogado Adolfo Arnaldo Moreno, informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Gerente General de la Compañía, señor Jacinto Sebastián Delgado Aspiazu, que preside declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y, abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice: **uno : Conocimiento y resolución sobre el informe del ejercicio económico del año 2012, presentado por el señor Jacinto Sebastián Delgado Aspiazu, en su calidad de Gerente General y como tal Administrador.** Este informe cuyo documento completo se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, dice que se destacaron las dificultades y avances alcanzados en particular en el área comercial, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la Compañía, sometió a consideración de los accionistas el mencionado informe, quienes lo aprueban con todos los votos a su favor.- En el punto dos, se conoció el informe presentado por la Comisaria CPA Saskya Ugarte Quiñonez, fue aprobado sin ninguna objeción. El Gerente General puso en conocimiento el punto tres a la Junta esto es, el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias

de la Compañía NEPTUNE S.A del ejercicio económico del año 2012, los mismos que fueron aprobados por todos los votos a favor.

Concluido el orden del día y , no habiendo otro asunto que tratar el Gerente general concedió receso para la redacción de esta Acta , la misma que una vez reinstalada la Junta fue leída por Secretaría , luego aprobada y firmada por todos los presentes El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existente , además manifiesta que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Accionistas se adjuntan los siguientes documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe del Gerente General e Informe del Comisario , carta de convocatoria y de asistentes.- A las 13,00 horas , el Gerente General declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía NEPTUNE S. A.



Jesús Jonny Hormaza Ortiz

Accionista



Jacinto Sebastián Delgado Aspiazú

Gerente General-Accionista

Es fiel copia a su original.-Lo certifico- f).- Adolfo Arnaldo Moreno -
Secretario Ad-Hoc de la Junta.- Guayaquil, 04 enero del 2013