

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los veintidos días del mes de Junio del dos mil doce siendo las once horas en el lugar social donde funciona la compañía NECCOGAME S.A., situado en la Av. Agustín Frías Izaza Centro Comercial Guayocentro 2000 oficina 608, se reúnen los accionistas señores: LORINA CARMEN TOALA CAÑARTE, Y JOSE ELPIDIO MACIAS, todos los integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar el ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBAR EL BALANCE RECTIFICATORIO DEL AÑO 2011

Actúa como presidente la Sra. Ing. Lorena Carmen Toala Cañarte, y como secretaria Ad-Hoc la Sra. LUISIANA ECHEVERRÍA A. Quien inmediatamente procede a dar lectura del ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBAR EL BALANCE RECTIFICATORIO DEL AÑO 2011. Toma la palabra la señora Presidente y hace conocer a los señores miembros de la junta que hubo consenso en el ítem del balance enviado a la Super de compañías en la cuenta de Activo Corriente Otras Cuentas por Cobrar Corrientes no relacionadas y en la cuenta de Patrimonio Aporta a Futuras Capitalizaciones, por lo que se hace necesario hacer el respectivo balance rectificatorio. Luego de las deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime el balance rectificado del año 2011.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidenta concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Retornada la junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las doce horas quince minutos la Sra. Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmados para constancia (i) Ing. Lorena Toala Cañarte, Accionista (i) Jose Elpidio Macias, Accionista (i) Ing. Lorena Toala Cañarte, Presidente; (i) LUISIANA ECHEVERRÍA, Secretaria Ad-Hoc.

CERTIFICO. Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de libro de Acta.



LUISIANA ECHEVERRÍA
Secretaria Ad-Hoc