

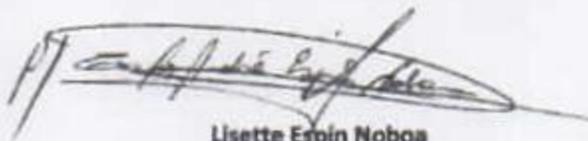
## **NEOBOX. S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Mayo del año dos mil trece, siendo las doce horas (12 H 00); en el local de la Compañía **NEOBOX. S.A.**, situada en la ciudadela COVIEM, Mz-10 villa 11, se reúnen los accionistas y miembros del Directorio, a quienes se lo habían citados para acordar como punto único la aprobación de los Estados Financiero del año 2012.

PUNTO UNICO:- Una vez constatada la presencia de tres accionistas (3) que son; Lisette Espín Noboa, Arq. Emperatriz Noboa Gómez y Pedro Martín Ortiz Medina (quien actúa como Secretaria Ad. Honoren, es la Arq. Emperatriz Noboa Gómez), se instala la sesión para aprobar los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, Conciliaciones, Notas a los Estados Financieros, y a mayores, diarios, egresos.

Donde se desprende que la Cía. **NEOBOX. S.A** no ha desarrollado una actividad financiera constante, y por ende su estado financiero del Ejercicio Económico del año 2012, refleja su realidad, siendo la 14H05 se levanta sesión, manifestando que se le dé el trámite a la presente Acta , se le comunique a los organismos competente y se procede al archivo.



Lisette Espín Noboa

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE AACIONISTAS, es la original que reposa en nuestros archivos. Guayaquil, Mayo 07 del 2.013.

Ad honoren

