

**ACTA NÚMERO 2014-04-05 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NEOBOX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril de dos mil catorce, en el domicilio social de la compañía NEOBOX S.A. ubicado en la ciudadela Coviem, Manzana 10, Villa 11, siendo aproximadamente las 09:00 de la mañana; luego de constatar el quórum reglamentario y estatutario, se reúnen los señores: Arq. Emperatriz Noboa Gómez, Ing. Pedro Ortiz Medina y la Ing. Lisette Elizabeth Espín Noboa, representada esta última por el señor Carlos Andrés Espín Noboa con poder general. Para llevar a cabo la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía NEOBOX S.A.

PUNTO ÚNICO A TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.

RESOLUCIONES:

SE APRUEBAN LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

Siendo las 10 horas 15 minutos se levanta la sesión.


Arq. Emperatriz Noboa Gómez
SECRETARIA DE LA JUNTA