

**ACTA NÚMERO 20150405 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 quince, en el domicilio social de la compañía NEOBOX S.A. ubicado en la ciudadela Coviem, Manzana 10, Villa 11, siendo aproximadamente las 09:00 horas de la mañana; luego de constatar el quórum reglamentario y estatutario, se reúnen los señores: Sr. Carlos Andrés Espín Noboa; Srta. MSc. Ing. Lisette Elizabeth Espín Noboa, representada por su apoderada Sra. Arq. Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez; y, Sra. Arq. Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez por sus propios derechos. Para llevar a cabo la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas del año 2014 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 2014.**

**RESOLUCIONES:**

POR UNANIMIDAD Y SIN SALVEDADES SE APRUEBAN LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA; DE RESULTADOS; Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS Y ANEXOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014; EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; Y EL INFORME DEL COMISARIO.

Siendo las 10 horas 15 minutos se levanta la sesión.



**Arq. Emperatriz Noboa Gómez**  
SECRETARIA DE LA JUNTA

