

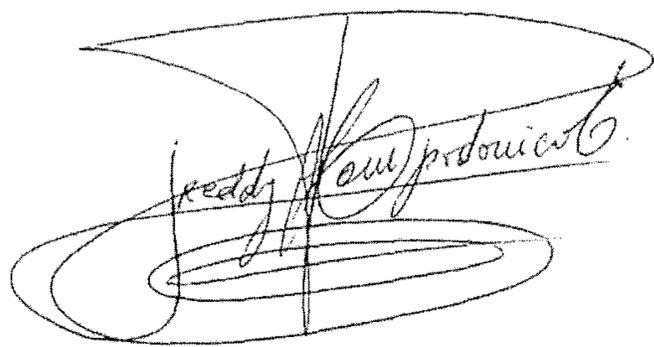
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NERALJU S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Julio del dos mil catorce, a las 10H00 se reúnen según convocatoria en oficina ubicada en Centro de Negocios El Terminal Bloque C oficina 7, los socios, Sr. Freddy Armando Campodonico Escandón por sus propios derechos y por los que representa 9.875% de las acciones, la Sra. Gabriela Stefania Gomez Campodonico por sus propios derechos y por los que representa el 90% de sus acciones. Por estar presente el noventa y ocho por ciento de las acciones se da inicio a esta Junta General, actúa como secretaria la Sra. Gomez la misma quien da a conocer el orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros año 2013

2.- Asuntos Varios

Toma la palabra el sr. Freddy A. Campodonico E., quien informa a los socios presentes, que en su informe ya comunico los puntos relevantes de su actividad en el periodo 2013, y el resultado de este año de Utilidad antes de impuestos y del 15% de Participación de trabajadores es de \$52.367.38. También informa a los presentes, que esta Utilidad no será distribuida, ya que la Empresa requiere de Capital de Trabajo para compra de Inventario, incluso ha recurrido a préstamos en el Banco de Machala, ya que tiene cartera por cobrar, y esto es repetitivo ya que se necesita financiar en ocasiones para poder mantenerse en el mercado. Una vez concluida la sesión se concede unos minutos de receso para la redacción de esta acta, la misma que es aprobada por los socios y en fe de ello, firman los presentes.



Gabriela Gomez C