

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA NEIRUNI S.A..**

**CELEBRADA EL DIA 02 de ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los 02 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía NEIRUNI S.A.. ubicada en COLINAS CEIBOS, MAZ 10 solar 8 de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: MERINO SALDANA MARCIA KATHERIN , propietario de ciento sesenta acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO propietario seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, , Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía NEIRUNI S.A.. .., se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

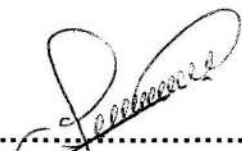
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012

Actúa como secretario su Gerente el SR. MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO, elegido por los accionistas como Presidente también Ad-Hoc y secretaria la Sra. MERINO SALDAÑA MARIA DE LOURDES conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual SR. MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

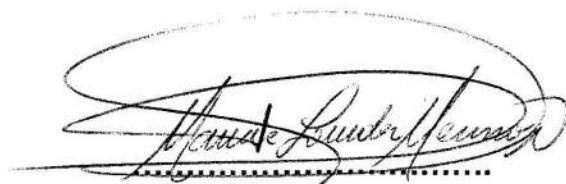
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía,

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



Gerente

MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO



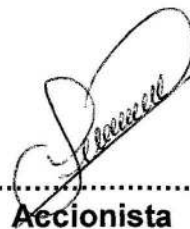
Secretaria

MERINO SALDAÑA MARIA DE LOURDES



Accionista

MERINO SALDANA MARCIA KATHERINE



Accionista

MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO