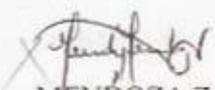
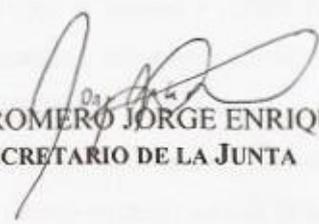


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEOCOMERCIO S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En el cantón de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de Neocomercio S.A., ubicada en las calles Orellana 211 y Panamá, Piso 6, Oficina 601 se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de Neocomercio S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** AYALA ROEMERO JORGE ENRIQUE, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; **DOS)** MENDOZA ZAMBRANO WENDY KATHERINE, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 diciembre del 2013. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2013 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuada por el Comisario de la Compañía y elegir nuevo comisario para el ejercicio económico del año 2013. **CUARTO:** Elegir el nuevo Gerente General, Por designación de la Junta General actúa como Presidente, la señora MENDOZA ZAMBRANO WENDY KATHERINE y actúa como Secretario el Sr. AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE, Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEOCOMERCIO S.A, CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE	600	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	600.00
MENDOZA ZAMBRANO WENDY KATHERINE	200	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	200.00
TOTAL				800.00

MENDOZA ZAMBRANO WENDY KATHERINE AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA SECRETARIO DE LA JUNTA