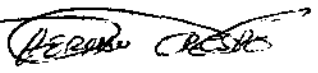
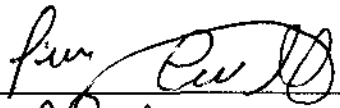
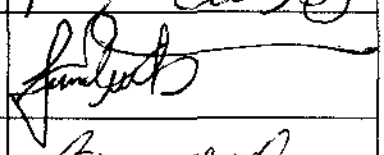
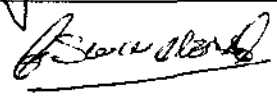
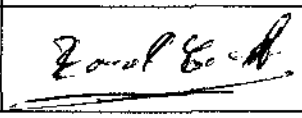
COMPAÑIA NEIED ECUADOR S.A.
RUC: 1391785585001
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2018

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
CRESPO MERA HERMAN MANUEL	10:00	17/04/18	
CRESPO MERA MARIA INGRID	11:00	17/04/18	
CRESPO MERA MARIA YAZMIN	12:00	18/04/18	
CRESPO MERA OSWIN MARCELINO	14:00	18/04/18	
CRESPO MERA ROMMEL HELMUTH	14:00	18/04/18	

Portoviejo, 17 de Abril del 2018

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑÌA NEIED ECUADOR S.A.
Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,** la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Portoviejo, provincia de Portoviejo, el día 25 de abril del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **Compañía NEIED ECUADOR S.A.,** para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.

ORELLANA VICUÑA JOSE LUIS
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA NEIED ECUADOR S.A.

RUC: 1391785585001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Portoviejo, a los Veinte y cinco días del Mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho, siendo las Diez horas en punto en la **Compañía NEIED ECUADOR S.A.**, ubicada en la ciudad de Portoviejo, en la calle Morales 599 y Sucre, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

ACCIONISTAS	VALOR ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONES
CRESPO MERA HERMAN MANUEL	$160.00	20%
CRESPO MERA MARIA INGRID	$160.00	20%
CRESPO MERA MARIA YAZMIN	$160.00	20%
CRESPO MERA OSWIN MARCELINO	$160.00	20%
CRESPO MERA ROMMEL HELMUTH IGNACIO	$160.00	20%
TOTAL	$800.00	100%

Preside la Sesión el Señor **ORELLANA SANTOS JOSE LUIS**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor **ORELLANA VICUÑA JOSE LUIS**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.

4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Siendo las 15:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.

ORELLANA SANTOS JOSE LUIS
PRESIDENTE

ORELLANA VICUÑA JOSE LUIS
GERENTE GENERAL

CRESPO MERA HERMAN MANUEL
ACCIONISTA

CRESPO MERA MARIA INGRID
ACCIONISTA

CRESPO MERA MARIA YAZMIN
ACCIONISTA

CRESPO MERA OSWIN MARCELINO
ACCIONISTA

CRESPO MERA ROMMEL HELMUTH IGNACIO
ACCIONISTA