Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía NEIMON S.A. celebrada el 15 de MARZO del 2013

En el cantón Samborondón, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, en las oficinas ubicado en la Urbanización Tornero 3 vía a Samborondón en el Km 21/2, se reúnen los siguientes accionistas: el Sr. Byron Miguel Bajaña Cantos y la Sra. Andrea María Ortega Pontón, propietarios de 8 acciones y 792 acciones respectivamente. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas. En consecuencia de acuerdó a la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

2. Establecer las responsabilidades sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2012.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012**, desarrollado por el personal contable de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Jorge René Muñoz Panchana.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Accionistas de la Compañía **NEIMON S.A.**

Guayaquil, 15 de Marzo del 2013.

Ing. Byron Miguel Bajaña Cantos
Secretario Ad-Hoc