

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEIMON S.A. CELEBRA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE -

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las ocho horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Andrea María Ortega Ponton, Byron Miguel Bajaña Cantos, con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia de la Doctora Andrea María Ortega Ponton y de Secretario actúa el señor Byron Miguel Bajaña Cantos quien constata el quorum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

1. Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
3. Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía;

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

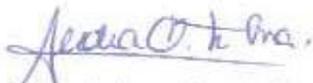
Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Cuarto: La Junta General luego de conocer las utilidades a disposición de accionistas del ejercicio 2018, resuelve repartir los dividendos de la Empresa. Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es

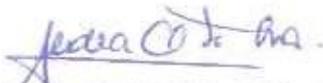
aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-



Byron Miguel Bajaña Cantos
Accionista



Dra. Andrea Maria Ortega Ponton
Accionista



Dra. Andrea Maria Ortega Ponton
Presidente Junta General



Byron Miguel Bajaña Cantos
Secretario Junta General