



ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Acta Nro: 006

Fecha: Guayaquil, 10 de abril de 2013

Hora: 16h00

ORDEN DEL DIA:

Siendo las 16h00 se reúne las siguientes personas

GERENTE GENERAL
SHIRLEY CECILIA ABAD ROJAS
PRESIDENTE
MANUEL ANTONIO MUÑOZ
CONTADOR
PASCUAL BERNARDI PIN

Las personas aquí nombradas de acuerdo a la convocatoria toman conocimiento para tratar el punto que se detalla a continuación.

PUNTO A TRATAR:

• Informe económico año 2012 Balance General y Estado de Resultado de la Empresa
NEOPACSA S.A.

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 16h00 se instala la reunión para definir el punto a tratar:

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración para aprobar el orden del día

(APROBADO).

Se aprueba el punto de la reunión, en la aprobación del informe económico del 2012 presentado

por el Gerente General.

Siendo las 16h00, se da por terminado la reunión satisfactoriamente.

Dado y firmado en la oficina de la empresa NEOPACSA S.A. para constancia firman los presentes.

ING. SHIRLEY ABAD R.
GERENTE GENERAL

CPA PASCUAL BERNARDI
CONTADOR

Sr. MANUEL MUÑOZ
PRESIDENTE

