

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Acta No: 0013

Lugar: Guayaquil, 17 de abril de 2013

Hora: 18:00

ORDEN DEL DIA:

Siendo las 18:00 se reúne las siguientes personas:

GERENTE GENERAL

SHIRLEY CECILIA ABAD ROJAS

PRESIDENTE

MANUEL ANTONIO MUÑOZ

CONTADOR

OLGA PAOLA SOLÍS AVILÉS

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 18:00 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 18:00, 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 CECILIA ABAD ROJAS
GERENTE GENERAL



SR. MANUEL ANTONIO MUÑOZ
PRESIDENTE



CPA OLGA PAOLA SOLÍS AVILÉS
CONTADOR

