

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Acta Nro: 012

Fecha: Guayaquil, 25 de Abril de 2016

Hora: 16h00

### ORDEN DEL DÍA:

Siendo las 16h00 se reúne las siguientes personas

GERENTE GENERAL

SHIRLEY CECILIA ABAD ROJAS

PRESIDENTE

MANUEL ANTONIO MUÑOZ

CONTADOR

OLIVIA SOLIS

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 2015 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 2015 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



SR. MANUEL MUÑOZ  
PRESIDENTE



CPA OLIVIA SOLIS  
CONTADOR

