ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEOPROYECT S.A., CELEBRADA EN ABRIL 30 DEL 2013

A las 11:20 AM horas del día 30 de Abril del 2013, se reúnen en la oficina ubicada en Tungurahua No. 305 y Quisquis, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, para celebrar la Junta General de Accionistas de la Compañía NEOPROYECT S.A.

Asisten a la Junta, los accionistas Sr. Galo Vásquez Martillo poseedor de 720 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US$1,oo cada una; y, el Sr. Pablo Marcillo Quimis poseedor de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US$1,oo cada una. Los accionistas presentes representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía, encontrándose todos los accionistas aprueban constituirse en Junta General de Accionistas.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que ejercerá como Presidente de la Junta, El Sr. Galo Vásquez Martillo y como Secretario de la Junta, El Sr. Pablo Marcillo Quimis, al existir el quórum legal para la celebración presente Junta, ésta queda legalmente constituida, procediéndose a continuación, a tratar el siguiente:

Orden del Día

1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período 2012.

El Presidente de la junta, toma la palabra y procede a la explicación de los resultados obtenidos en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 indicando que reflejan la situación económica y financiera real de la compañía NEOPROYECT S.A., se da un breve tiempo para el análisis.

Resuelve: La Junta luego de deliberar y analizar los resultados obtenidos aprueba los estados financieros del periodo 2012. No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a redactar y dar lectura del Acta, una vez aprobada por unanimidad por los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por los Accionistas, Secretario y Presidente de la Junta. A las 12:45 PM del mismo día y dan por terminada la reunión.

Galo Vásquez Martillo
Presidente de la Junta
Accionista

Pablo Marcillo Quimis
Secretario de la Junta
Accionista