

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEPLOS FUJI S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 14 de marzo de 2014, siendo las 20 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Edén S7-118 y Av. Manuel Cordova Galarza, se reúnen los accionistas de la compañía Neplos Fuji S.A., señores:

1. Sra. Carmen Marisol Páez Mena, propietario de 320 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 40% del capital social.
2. Sr. José Mauricio Páez Mena, propietario de 320 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 40% del capital social.
3. Sr. Luis Guillermo Páez Paliz, propietario de 160 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 20% del capital social.

Por estar presentes los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de ACCIONISTAS.

La Junta nombra como Presidente, al Sr. Luis Guillermo Páez; y, como Secretario actúa el, Sr. José Mauricio Páez, en su calidad de Gerente de la compañía.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de accionistas el único punto del orden del día y que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2013.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

ÚNICO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013:

El Gerente propone a la Junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2013:

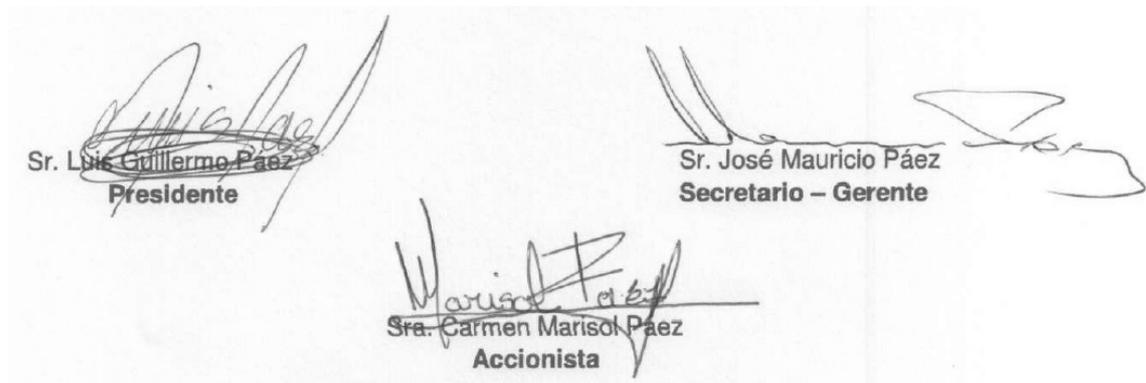
1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa, y a la vez autoriza al Sr. Luis Guillermo Páez, en su calidad de

Presidente de la Compañía, a efectuar todos los trámites que fueren necesarios, así como la firma de los documentos que fueren necesarios, para el cumplimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión, el Presidente, la da lectura y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 21:30 horas, el Presidente da por concluida la sesión.



Sr. Luis Guillermo Páez
Presidente

Sr. José Mauricio Páez
Secretario - Gerente

Sra. Carmen Marisol Páez
Accionista