

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEO CAPITAL S.A. NEOCAPSA CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En el cantón de Guayaquil, a los 14 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la Neo capital S.A. Neocapsa, ubicada en Kennedy Norte Miguel Hilario Alcívar y Nahín Isaías Edificio Torre del Norte A piso 8 oficina 804 se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de Neo capital S.A. Neocapsa, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** La compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada FISECORP S.A., representada por su gerente general y representante Legal, Ing. Argenzio Ledergerber Juan Carlos, propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; **DOS)** La compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada PROYEFIN S.A. PROYEFINSA representada por su gerente general y representante Legal, Ing. Pozo Caminer Eduardo Erich, propietaria de dos mil quinientas acciones ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan el 25% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 diciembre del 2013. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2013 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuada por el Comisario de la Compañía y elegir nuevo comisario para el ejercicio económico del año 2014. Por designación de la Junta General actúa como Presidente, el Ing. POZO CAMINER EDUARDO ERICH y actúa como Secretario Ing. ARGENZIO LEDERGERBER JUAN CARLOS, Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los

puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del 2013, e indicó que durante el ejercicio económico la Compañía genero una utilidad de veinticinco mil doscientos quince con sesenta y dos, (US\$25,215.62) a las cuales se les efectuaron las siguientes deducciones: 15% de participación de trabajadores: Tres mil setecientos ochenta y dos con treinta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US\$3,782.34); 22% de Impuesto a la Renta: Cuatro mil setecientos sesenta y cinco con sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (US\$4,765.65); aportes a Capital Social: Tres mil setecientos cincuenta dólares de los Estados de América (US\$3,750.00); y, 10% de Reserva Legal: Mil doscientos noventa y uno con setenta y seis dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,291.76), deducciones luego de las cuales queda una utilidad neta a disposición de los accionistas de Once mil seiscientos veinte y cinco con ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de América (US\$11,625.87). La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO** Se decide elegir a la Srta. Marjorie Zamora Pico como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-



ING. POZO CAMINER EDUARDO ERICH
PRESIDENTE DE LA JUNTA
p. CÍA. PROYEFIN S.A. PROYEFINSA
ACCIONISTA



ING. ARGENTIO LEDERGERBER JUAN CARLOS
SECRETARIO DE LA JUNTA
p. CÍA. FISECORP S.A.
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEO CAPITAL S.A. NEOCAPSA, CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
FISECORP S.A.	2500	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	2,500.00
PROYEFIN S.A. PROYEFINSA	2500	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	2,500.00
TOTAL				5,000.00



**ING. POZO CAMINER EDUARDO ERICH
PRESIDENTE DE LA JUNTA
p. CÍA. PROYEFIN S.A. PROYEFINSA
ACCIONISTA**



**ING. ARGENZIO LEDERGERBER JUAN CARLOS
SECRETARIO DE LA JUNTA
p. CÍA. FISECORP S.A.
ACCIONISTA**