

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEO CAPITAL S.A. NEOCAPSA CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En el cantón de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas de Neo capital S.A. Neocapsa, ubicada en Kennedy Norte Miguel Hilario Alcivar y Nahin 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, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; y, **DOS)** La compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada PROYEFIN S.A. PROYEFINSA, representada por su gerente general y representante legal, Ing. Pozo Carminer Eduardo Erich, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas 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 50% 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 de diciembre del 2014. **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 2014 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuadas por el Comisario de la Compañía. 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 expediente de esta Junta. El Presidente considerando que en el presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaro 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 dos mil catorce, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por

unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** La Secretaría dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, los cuales reflejaron una utilidad de US\$3,241.07. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** Ratificar las funciones desempeñadas por la Srta. Marjorie Zamora como Comisaria de la Compañía por el 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 secretaría 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 dieciocho horas. De todo lo cual damos fe.-



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

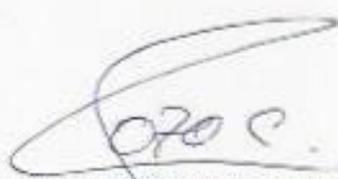


ING. ARGENZIO JUAN CARLOS  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
p. CIA. FISECORP S.A.  
ACCIONISTA

**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 DÍA VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

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  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
p. CIA. PROYEFIN S.A. PROYEFINSA  
ACCIONISTA



ING. ARGENZIO JUAN CARLOS  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
p. CIA. FISECORP S.A.  
ACCIONISTA