

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SOCIEDAD NEO CAPITAL S.A. NEOCAPSA, CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En el cantón Samborondón, a las nueve horas del día veintinueve de abril del dos mil dieciséis, en el local ubicado en el Km. 5.5. Vía a Samborondón, Edificio Global Center Piso 2 oficina 210, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima "**NEO CAPITAL S.A. NEOCAPSA**", con la asistencia de los siguientes Accionistas: La compañía "**FISECORP S.A.**", como propietaria de 2.500 acciones, debidamente representada por su Gerente General, Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber; y, la compañía "**PROYEFIN S.A. PROYEFINSA**", como propietaria de 2.500 acciones, representada por su Presidente, Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 5.000,00, dividido en 5.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;**
- 2.- **Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2015;**
- 3.- **Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del 2015;**
- 4.- **Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2015;**
- 5.- **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario; y,**



6.- Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionados con los puntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su titular, el Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer, y actúa como secretario el Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber, Gerente General de la misma. El secretario procede a efectuar la lista de los accionistas presentes en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Acto seguido se entra a conocer el primer punto del orden del día, que dice relación con la memoria del Gerente General, el cual luego de su lectura fue aprobada por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del estado de situación financiera, el estado de resultado integral y flujo de efectivo, y demás cuentas, particular que, luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, así como ratificar las funciones desempeñadas por la Srta. Marjorie Zamora en el cargo de Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra al Gerente General, quien manifiesta a la sala que, como se ha escuchado de la lectura del estado de situación financiera y del estado de resultado integral, se desprende que la compañía ha obtenido en el ejercicio económico del 2015, utilidades que ascendieron a la suma de **TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 38.649,45)**, luego de pagar el



15% que por Ley le corresponde a los trabajadores, por la suma CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5.797,42), así como el impuesto a la renta por la suma de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 128.657,53), la Junta por unanimidad resuelve que la utilidad líquida se contabilice en la cuenta de "Reserva Facultativa", cuya cifra asciende a la suma de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 26.694,56), para que en una próxima Junta de Accionistas se acuerde el destino que se dará a las mismas.

Por último, la junta pasa a conocer el quinto punto del orden del día, respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir a la Srta. Yuxiana Esther Avilés Morales, como Comisario de la compañía, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las nueve horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionistas asistentes.



Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer
PRESIDENTE

p' PROYEFIN S.A. PROYEFINSA
ACCIONISTA



Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer
Presidente



Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber
GERENTE GENERAL SECRETARIO

p' FISECORP S.A.
ACCIONISTA



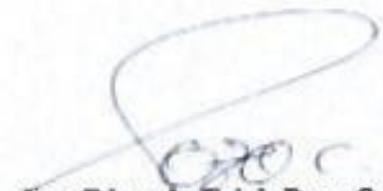
Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber
Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SOCIEDAD NEO CAPITAL S.A. NEOCAPSA, CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

NOMBRE ACCIONISTA	N° ACCIONES	VALOR	N° VOTOS
FISECORP S.A. representada por Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber Gerente General	2.500	US \$ 2.500	2.500
PROYEFIN S.A. PROYEFINSA representada por Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer Presidente	2.500	US \$ 2.500	2.500
TOTAL	5.000	US \$ 5.000	5.000

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una

Guayaquil, 30 de marzo del 2016


Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer
PRESIDENTE


Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber
GERENTE GENERAL-SECRETARIO