

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEO CAPITAL S.A. NEOCAPSA.

En el cantón Samborondón, a los 21 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 09H30 en la sede social de la compañía **NEO CAPITAL S.A. NEOCAPSA**, ubicada 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**, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Al efecto se encuentran presentes los señores Accionistas a) La compañía **FISECORP S.A.**, debidamente representada por el Señor Juan Carlos Argenzio Ledergerber como propietaria de 2500 acciones y con derecho a 2500 votos y, la compañía **PROYEFIN S.A. PROYEFINSA**, como propietaria de 2500 acciones y con derecho a 2500 votos, debidamente representada por su Gerente General Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer.

Los Accionistas asistentes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía **NEO CAPITAL S.A. NEOCAPSA**, el mismo que asciende a la suma de **USD 5.000,00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, representado en 5.000 acciones, ordinarias y nominativas, liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, según se acredita con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra a la vista.

Los Accionistas por unanimidad deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día: **UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Y RATIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES REALIZADAS POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA DURANTE ESTE EJERCICIO ECONOMICO; DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018; TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el Señor Eduardo Erich Pozo Caminer y actúa como Secretario el Señor Juan Carlos Argenzio Ledergerber en su calidad de Gerente General de la compañía. Estando la Junta General de Accionistas conforme con el orden del día, el Presidente Ad-Hoc, luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es: **UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

El secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por la Comisaria, el cual, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la Comisaria de la compañía y rectificar las funciones realizadas por la Ing. Joseline Orellana Sánchez como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2019.

De inmediato toma la palabra el secretario procede a dar paso al segundo punto del día que es **DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018**

El secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura a su propio informe como Gerente, relacionado con la gestión realizada por la administración en el ejercicio económico correspondiente al año 2018, junto con el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los informes financieros. Concluida la intervención del secretario, somete a consideración de la Junta General los documentos para las deliberaciones correspondientes, luego de lo cual, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el Informe presentado por el Gerente General referente a la gestión administrativa durante el año de

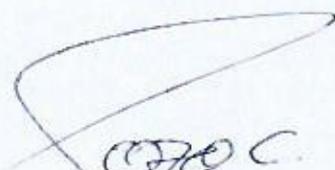
2018, el balance general de operaciones y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 29 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, ENCOMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMIA MIXTA, se deja constancia que el señor accionista Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber, se abstuvo de votar en virtud de la prohibición inherente a su cargo de Gerente General.

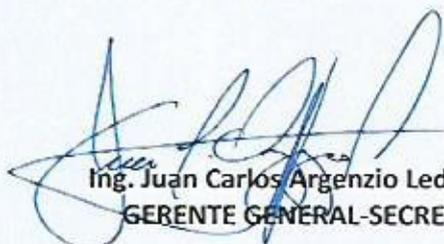
El presidente dispone se pase a considerar el tercer punto del orden del día, que es, **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**. Al efecto, toma la palabra el secretario quien manifiesta que durante el ejercicio económico del 2018 la compañía generó una utilidad de **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NUEVE 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 23.209,21)**, por lo que somete a consideración de los señores accionistas la distribución de las utilidades a prorrata de su participación en capital social. Acto seguido, luego del análisis pertinente la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Mantener en utilidades acumuladas hasta que una nueva junta resuelva su destino.

Finalmente, el presidente Ad-Hoc manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia del nombramiento del representante legal de la compañía accionista; Informe de la Comisaria; Informe del Gerente, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2018; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente declara concluida la sesión de la Junta, siendo las 10:30. Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y por Secretaría se da la lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad.

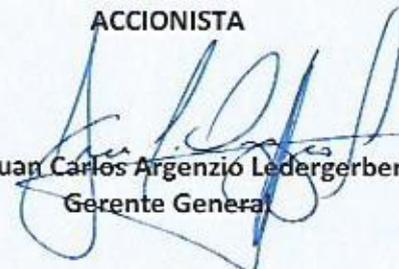


Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer
PRESIDENTE Ad-Hoc de la Junta



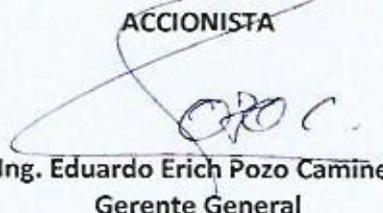
Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

p' FISECORP S.A.
ACCIONISTA



Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber
Gerente General

p' PROYEFIN S.A. PROYEFINSA
ACCIONISTA



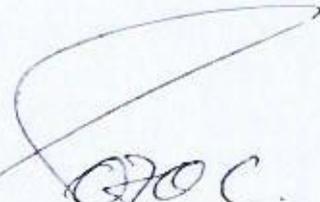
Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer
Gerente General

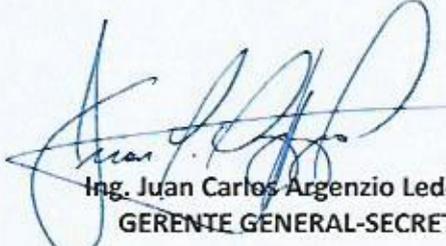
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SOCIEDAD NEO CAPITAL S.A. NEOCAPSA, CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

| NOMBRE ACCIONISTA | Nº ACCIONES | VALOR | Nº 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, 21 de marzo del 2019


Ing. ~~Eduardo Erich Pozo Caminer~~
PRESIDENTE Ad-Hoc de la Junta


Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber
GERENTE GENERAL-SECRETARIO