

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEOETHICALS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, marzo del año dos mil diecinueve acude a las oficinas de NEOETHICALS CIA LTDA, ubicadas en Km 15.5 Vía Daule, en oficina, los accionistas de la empresa, y quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; y, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de conocer y resolver los siguientes asuntos:

a.- ORDEN DEL DIA.- 1) Informes del Comisario y del Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico del 2018; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias auditados correspondientes al ejercicio económico del 2018; 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos; 4) Ratificar y aprobar lo actuado por el Gerente General de la Compañía, en ejercicio de la representación legal de la compañía

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente ad-hoc concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las once horas cuarenta minutos.-

Firman todos los asistentes en señal de constancia en tres ejemplares de igual tenor y valor, incluido la Presidente Ad-Hoc y Secretario que certifica.-

PRESIDENTE AD-HOC

SECRETARIO

LOS ACCIONISTAS:

PARTHEEBAN ASHOK GORKEY

RAMAKRISHNAN KOVILRAJ