

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEOETHICALS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, abril del año dos mil veinte 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:

Preside la Junta la señorita María Mercedes Martínez Arias y actúa como Secretaria Ad Hoc de la Junta la señorita Marianita Moreira.

A.- ORDEN DEL DIA. – Presentación de los siguiente: 1) Informes del Comisario y del Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico del 2019; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias auditados correspondientes al ejercicio económico del 2019; 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.

Se procede a deliberar el primer y único punto del orden del día:

Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios de manera unánime deciden aprobar de forma unánime lo siguientes documentos: 1) Informes del Comisario y del Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico del 2019; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias auditados correspondientes al ejercicio económico del 2019; 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.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada en esta misma sesión. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Kovilraj Ramakrishnan
Apoderado
CAPLIN POINT FAR EAST LIMITED
SOCIO



Kovilraj Ramakrishnan
SOCIO



María Mercedes Martínez Arias
Presidente Ad- Hoc de la Junta



Marianita Moreira
Secretaria Ad-Hoc