

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑIA NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año 2018, siendo las 14H00, en la Ciudadela San Francisco Manzana 4, Súper Manzana Sl. 39-40-41-42 Oficina 1, Carretero Vía a Daule Kilómetro 8.5 de la parroquia Tarquí, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía **NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.**, Señor Ingeniero **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES** propietario de **SIETE MIL QUINIENTAS** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América, Señor **CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE** propietario de **CINCO MIL** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América, Señor **MUNOZ TORRES JUAN CARLOS** propietario de **DOS MIL** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América, Señor Ingeniero **VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO** propietario de **CINCO MIL QUINIENTAS** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además la Gerente General de la Compañía Señor Ingeniero **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el Señor Ingeniero **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES** y actúa en la Secretaría **ADOHC**, el señor accionista **VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO**.

La Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2017 toma la Palabra El Ing CPA, Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número G12.236, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 25 de Febrero de 1983, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de impuestos de \$ 120.913.63 lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros:

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el señor Ingeniero CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el Señor El Ing CPA, Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308980267 Con registro profesional número G12-238, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Campos Barreiro Guillermo Andres, Cedula de Ciudadania # 0915908529 Gerente General-Accionista; f) Correia Barreiro Francisco José Cedula de Ciudadania # 0908875818 Accionista, Muñoz Torres Juan Carlos Cedula de Ciudadania # 0917376592 Accionista, f) Vernimmen Orejuela Enrique Eduardo con cedula de ciudadanía 0916534274 Accionista y Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Guayaquil, 26 de Abril de 2018



ING. CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES
GERENTE GENERAL
C.C. # 0915908529



ING. VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO
SECRETARIO ADOHC-ACCIONISTA
C.C. # 0915908529



SR. CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE
ACCIONISTA
C.C. 0908875818