ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEALCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del 2012, a las 08h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Ciudadela Alborada XII MZ 12-27 BLO. G, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañias, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **NEALCORP S.A.** Preside esta Junta el Sr. Ventura Tirso Real Villamar, y actúa como Secretario el sr. Eusebio Manuel Rizo Morán. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
REAL VILLAMAR VENTURA TIRSO	400	1,00	50%
TUTIVEN CONCHA GINYER FERNANDA	400	1,00	50%
TOTAL	**800**		**100,00%**

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los 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 2011;
2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2011;
3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2011;
4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2011.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2011.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2011.

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir al Sr. CPA Carlos David Arellano Valdiviezo para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2011.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 11h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....	.....
Ventura Tirso Real Villamar	**Eusebio Manuel Rizo Morán**
Presidente	**C.I 120264972-7**
	Secretario Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEALCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2012

ACCIONISTAS	FIRMA
REAL VILLAMAR VENTURA TIRSO	
TUTIVEN CONCHA GINYER FERNANDA	

Fecha.- Guayaquil, 9 de Abril de 2012

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

.....

Eusebio Manuel Rizo Morán
C.I 120264972-7
Secretario Ad-hoc de la Junta