

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEALCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA  
18 DE JUNIO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los DIECIOCHO días del mes de Junio del 2015, a las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Urdesa Central la Cuarta #718 y Guayacanes, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **NEALCORP S.A.** Preside esta Junta la Lcda. Nataly Neira Zambrano, y actúa como Secretaria la Sra. Carina Herrera Prieto. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Sra. Secretaria 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	%
CUCALON AVILES PATRICIO EDUARDO	1,00	1,00	1,00%
NEIRA ZAMBRANO NATALY NOHELIA	799,00	1,00	99,00%
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, la Sra. Secretaria 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 2014;
- 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 2014;
- 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014;
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

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 2014.

**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 2014.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir al C.P.A. Carlos Arellano Valdiviezo para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2014.

**Cuatro:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

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

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integra 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 13h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

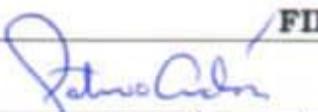
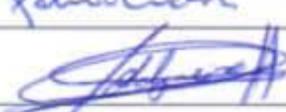


Lcda Nataly Neira Zambrano  
Presidente



Sra. Carina Herrera Prieto  
C.I 0801645110  
Secretaria Ad-hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEALCORP S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2015.**

ACCIONISTAS	FIRMA
CUCALON AVILES PATRICIO EDUARDO	
NEIRA ZAMBRANO NATALY NOHELIA	

Fecha.- Guayaquil, 18 de Junio del 2015

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

  
Carina Herrera Prieto  
C.I # 0801645110

**Secretaria Ad-hoc de la Junta**