

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NEOS EXPORT S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días de marzo de 2016, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida América N34-41 Veracruz Rumipamba, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

- Mauro David Falconi Barriga, propietario de cuatrocientas (400) acciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Diego Andrés Regalado Yépez, propietario de cuatrocientas (400) acciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que renuncian al requisito de convocatoria previa.

Por decisión unánime de los asistentes preside la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor Diego Andrés Regalado Yépez, como gerente general; y, actúa por decisión unánime como secretaria ad-hoc la abogada Paulina Verónica Regalado Yépez.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide a la Secretaria que de lectura al orden del día:

1. Conocer y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y aprobación del Balance General y los estados financieros de pérdidas y ganancias correspondientes el ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer los puntos del orden del día y su aprobación:

Punto Uno.- Conocer y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y somete a consideración de los accionistas su informe anual de actividades correspondiente al año 2015.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía en el año 2015 por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna,

NEOS EXPORT S.A.

Siendo las once horas treinta se levanta la sesión y el Presidente de la Junta da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NEOS EXPORT S.A.**

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.


Paulina Verónica Regalado Yépez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Diego Andrés Regalado Yépez
Presidente de la Junta
Socio

Mauro David Falconi Barriga
Socio