

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "NEOING S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en el domicilio de la empresa ubicado en calle señor de los milagros S3-12, vía al cementerio curiquingue, de esta ciudad de Quito, provincia Pichincha, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"NEOING S.A."**, los siguientes accionistas: **BOSQUEZ YANEZ OMAR STALIN**, propietario de cuatrocientas acciones y **TIPAN FUENTES KLEVER PAUL**, propietario de cuatrocientas acciones, todos por sus propios derechos. Las acciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor **BOSQUEZ YANEZ OMAR STALIN**, actúa como Secretario el señor **TIPAN FUENTES KLEVER PAUL**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 119 en concordancia con el art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la junta se entiende convocada y válidamente constituida. En esta se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019,
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 3-4 Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019

El señor **TIPAN FUENTES KLEVER PAUL**, Gerente General da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, indicando que la compañía no tuvo movimiento operativo, ya que la compañía se encuentra iniciando un proceso de liquidación y disolución, la Junta luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad la junta lo aprueba en todas sus partes.

Por Secretaria se procede a leer el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros el año 2019

El señor **TIPAN FUENTES KLEVER PAUL** da lectura los estados financieros del año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad.

Por Secretaria se procede a leer el tercer punto del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

El señor Comisario procede a dar lectura de su informe del año 2019, la Junta General luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las diez horas, y conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



**TIPAN FUENTES KLEVER PAUL**  
Accionista



**BOSQUEZ YANEZ OMAR STALIN**  
Accionista



Comisario