

**NEOBLEND S.A.**  
**ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Guayaquil, 15 de Febrero del 2020

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la NEOBLEND S.A. con expediente N. 721772, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 17:00 del día 14 de Febrero del año dos mil veinte.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos los siguientes:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2019.
- 2) Informe de gerente 2019.
- 3) Informe de comisario 2019.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Carlos Reyes Peñaherrera y secretaria la Sra. Irma Ordóñez Jaramillo.

**DESARROLLO:**

**Punto uno:** Después de discutido y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas ACUERDA:

Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2019, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

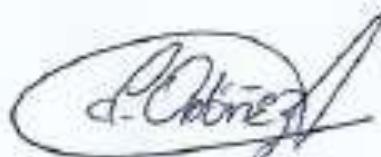
**Punto dos:** Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2019.

**Punto tres:** El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de NEOBLEND S.A. Se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sesión a las 19:30 horas del día  
14 de Febrero del año dos mil veinte.

A handwritten signature in black ink, enclosed in an oval border. The signature appears to read "Reyes Peñaherrera".

CARLOS REYES PEÑAHERRERA  
C.I. 0701575912  
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, enclosed in an oval border. The signature appears to read "Ordóñez Jaramillo".

IRMA ORDÓÑEZ JARAMILLO  
C.I. 0907682371  
SECRETARIA