ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEON Y PLASTICO NEYPLA S.A."
EJERCIO FISCAL 2017

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del 2018, siendo las 17h00, en la Oficina de la compañía, ubicada en las Calles Tungurahua 1811 y Capitán Nájera de esta ciudad, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañía "NEON Y PLASTICO NEYPLA S.A." Para dar cumplimiento con la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se procede a nombrar al Accionista Carlos Luis Botero Trujillo como Presidente y a la Accionista Carla Lucia Botero Ramírez, como Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionista, la misma que se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía, por el Ejercicio Fiscal 2017.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejerció fiscal del 2017.

El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se pone a consideración de la Junta el orden del día, y por Secretaria se entrega el **"Informe de Gerente"**, el **"Informe de Comisario"** y los **"Estados Financieros"** a todos los asistentes, se inician debates y análisis sobre los puntos del orden del día, comienzan las intervenciones y piden la palabra:

Carla Lucia Botero Ramirez: Manifiesta que los informes son muy claros, la compañía ha tenido utilidades por $ 14.132.41 Por esta razón mociona que no habiendo nada más que revisar ni tratar se dé por aprobado todos los informes. Se somete a votación la moción y es aprobada por los asistentes.

Pide la palabra el Presidente de la Junta Carlos Luis Botero Trujillo y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar agradece a los accionistas concurrentes su acertada forma de proceder dentro de esta Junta y da por concluida la Asamblea.

Atentamente,

Carlos Luis Botero Trujillo
Presidente

Carla Lucia Botero Ramirez
Secretaria