

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NEOLITH GESTION INMOBILIARIA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2013 se reunieron en el local de la sociedad de NEOLITH GESTION INMOBILIARIA CIA. LTDA, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

LEMOS CRUZ MARIANA ALEXANDRA, titular de 360 acciones que representan el 90% del capital social;

TRUJILLO LEMOS ANA MARIA, titular de 40 acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ingeniera, LEMOS CRUZ MARIANA ALEXANDRA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

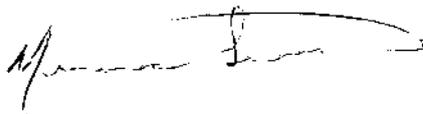
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2012 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



LEMOZ CRUZ MARIANA ALEXANDRA

Presidente



GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO

Secretario