

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

En Quito, siendo las 14:00 horas del día 29 de marzo del 2015 se reunieron en el local de la sociedad de NEOLITH GESTION INMOBILIARIA CIA. LTDA, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

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

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

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ingeniera, LEMONS 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 2014 de la Empresa.

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

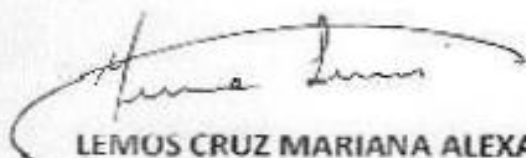
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2014 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 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:30 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.



LEMONS CRUZ MARIANA ALEXANDRA

Presidente



GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO

Secretario