

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA NEOARQUITECTURA S.A. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2015.

En la Ciudad de Machala, hoy tres de marzo del dos mil quince, a las quince horas, acuerdan celebrar previa convocatoria, la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios, al amparo de lo que estipula el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes los siguientes socios: señor Diego Javier Zuñiga Aguilar, propietario de setecientos acciones de un dólar cada uno y la señora Vilma Gonzalez Villavicencio, propietario de cien acciones de un dólar cada uno. Es decir que concurren la totalidad del capital social de la compañía, constando el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la presidenta señora Presidente Vilma Gonzalez Villavicencio, y actúa como secretario el señor Diego Javier Zuñiga Aguilar, Gerente General, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Toma la palabra la señora Presidenta, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios y de inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día. Interviene el señor Gerente General y da lectura de la situación de los Balances cortados al 31 de diciembre del 2015, así como también los Estados de Resultados. Luego de algunas deliberaciones y comentarios de los socios presentes, se resuelve por unanimidad de votos, aprobar lo expuesto y solicitado por el Gerente General y autorizan para que realice los trámites necesarios y procedan con la debida legalización.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión, el secretario procede a la lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por todos los socios presentes, finalizando a las dieciséis horas treinta minutos.- Para constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los socios presentes:

f. señora Vilma Gonzalez Villavicencio, Socio-Presidente; f. señor Diego Javier Zuñiga Aguilar, Socio-Gerente General

Certifico: que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos de expedientes de la compañía **NEOARQUITECTURA CIA. LTDA.**, a la que me remito en caso de ser necesario.

Sr. Vilma Gonzalez Villavicencio
Presidente

Sr. Diego Javier Zuñiga Aguilar,
Gerente General