

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORPORACIÓN
NEOATLAS SOCIEDAD ANÓNIMA**

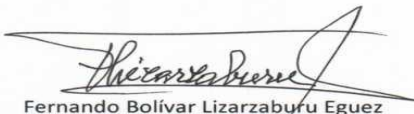
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15h30, se reúne la Junta Universal de Accionistas de CORPORACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Foch 510 y Almagro, con la presencia de las siguientes personas, que representan el 100% del capital pagado:

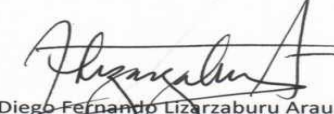
JAVIER IGNACIO LIZARZABURU ARAUJO, representando el 33,33% del capital pagado DIEGO FERNANDO LIZARZABURU ARAUJO, representando el 33,33% del capital pagado FERNANDO LIZARZABURU EGUEZ, representando el 33,33% del capital pagado Estando constituida estatutariamente la Junta Universal, preside la sesión su Presidente el señor Fernando Lizarzaburu Eguez y actúa como Secretario el señor Diego Fernando Lizarzaburu Araujo, Gerente General. De inmediato, el presidente pone a su consideración el siguiente orden del día:

1. Informe anual del Gerente General.
 2. Informe del Comisario.
 3. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio anterior.
 4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
 5. Elegir al comisario
1. - INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.- El Ing. Diego Lizarzaburu hace una exposición detallada de su informe, recalando que la empresa está en su segundo año de labores. Posteriormente, presenta un resumen de la situación de la empresa y una serie de sugerencias para ser analizadas por la Junta General del año 2013.
 2. - INFORME DEL COMISARIO.- La Srta. Erika Gabriela Tumalli, comisaria de la empresa, presenta su informe a los accionistas y responde las preguntas puntuales realizadas.
 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.- El Gerente realiza una exposición pormenorizada del Balance General de la Empresa y del Estado de Resultados del 2012. La Junta aprueba los Balances y el Estado de resultados presentados.
 4. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La empresa ha producido al mes de diciembre del año 2012 una utilidad de 122.992,73 USD antes de impuestos y participaciones, la Junta decide repartir las utilidades durante el transcurso de la primera mitad del año 2013.
 5. - ELEGIR COMISARIO.- El Gerente indica a los accionistas que se debe elegir al comisario para el período 2013 y propone nuevamente a Erika Tumalli para ser elegida como comisaria, moción que es aceptada por unanimidad.

Se declara un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. Una vez transcurrido ese lapso, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h00, y una vez que se ha dado tratamiento a todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, para constancia de todo lo cual, suscriben los asistentes que representan el 100% del capital pagado.


Fernando Bolívar Lizarzaburu Eguez
C.C. 170040783-4


Diego Fernando Lizarzaburu Araujo
C.C. 170674436-2


Javier Ignacio Lizarzaburu Araujo
C.C. 170674437-0

