

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORPORACION NEOATLAS SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo del año 2012, siendo las 14h30, se reúne la Junta Universal de Accionistas de CORPORACION NEOATLAS 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 comisario

1.- INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL. El Ing. Diego Lizarzaburu hace una exposición detallada de su informe.

2.- INFORME DE COMISARIO. La Srta. Erica Tumanili, comisaria de la empresa, presenta su informe a los accionistas y responde las preguntas puntuales que se presentan.

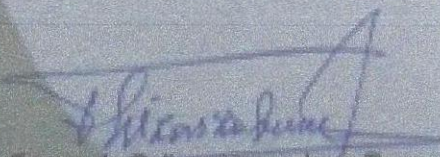
3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR. El Gerente realiza una exposición con datos pormenorizados del Balance General de la Empresa y del Estado de Resultados del 2011. La Junta procede a aprobarlos.

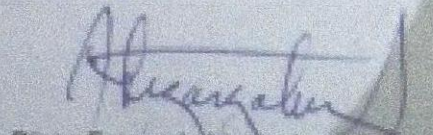
4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La empresa ha producido al mes de diciembre del año 2011 una utilidad de 11.757,75 USD antes de impuestos y participaciones, la Junta decide realizar la repartición de las utilidades en el transcurso del año 2012.

5.- ELEGIR COMISARIO. El gerente indica a los accionistas que se debe elegir al comisario para el período 2012 y propone, nuevamente, que la Srta. Erica Tumanili sea elegida 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 16h00, 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
Presidente / accionista
C.C. 170040783-4


Diego Fernando Lizarzaburu Araujo
Secretario Ad-hoc / accionista
C.C. 170674436-2


Javier Ignacio Lizarzaburu Araujo
Accionista
C.C. 170674437-0