

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 30 días del mes de marzo del año 2015, 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 Chimborazo S3-110 y Velasco Ibarra, con la presencia de las siguientes socios, que representan el 100% del capital pagado:

JAVIER IGNACIO LIZARZABURU ARAUJO, representando el 33% del capital pagado
DIEGO FERNANDO LIZARZABURU ARAUJO, representado el 33% del capital pagado
FERNANDO LIZARZABURU EGUEZ, representando el 34% del capital pagado

Estando constituida estatutariamente la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, preside la sesión su Presidente el señor Fernando Lizarzaburu Eguez, y actúa como Secretario el Gerente señor Diego Fernando Lizarzaburu Araujo, El Presidente pone a su consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

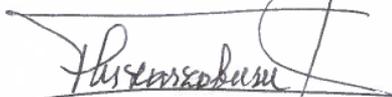
1. Cambio de Comisario del ejercicio 2014
2. Informe anual del Gerente General por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2014.
3. Informe del Comisario por el mismo período
4. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio 2014.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades
6. Elección de Comisario para ejercicio 2.015

1.- CAMBIO DE COMISARIO EJERCICIO 2014

El gerente indica a los socios que se debe cambiar el comisario anteriormente elegido para el período 2014, y propone al Sr. **Oswaldo García** como nuevo comisario, luego de las deliberaciones los accionistas deciden aceptar la moción por unanimidad.

- 2.- INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL. El Ing. Diego Lizarzaburu hace una exposición detallada de su informe de labores por año 2014, el mismo que es aceptado y aprobado por los accionistas, mismos que dan una demostración de apoyando al gerente para que continúe con su labor para conseguir los objetivos trazados.
- 3.- INFORME DE COMISARIO. El Dr. Oswaldo García, comisario de la compañía, presenta su informe a los accionistas y responde algunas preguntas luego de lo cual los accionistas deciden aprobar el informe del comisario.
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. El Gerente realiza una exposición con datos pormenorizados del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados del ejercicio 2014 que han sido elaborados aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera. La Junta procede a aprobarlos sin modificaciones y por unanimidad.
- 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.
La utilidad generada por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 asciende a la suma de USD \$ 2.860,16 antes de impuestos y participaciones, por lo que la Junta decide realizar la repartición de las utilidades en el transcurso del año 2.015.
- 6.- ELECCIÓN DE COMISARIO PARA EJERCICIO 2015. El gerente indica a los accionistas que se debe elegir al comisario para el período 2015, y propone que se reeija al Sr. **Oswaldo García** como comisario, moción que es aceptada por unanimidad por los accionistas.

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 Bolivar 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

Chimborazo S3-110 y Velasco Ibarra, Cumbaya,
02-6007-152 javierlizar@gmail.com