

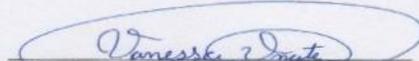
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS
NEOCONTROL CSNEOCONTROL CIA. LTDA.**

ACTA 1-2015

En el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la COMPAÑIA DE SERVICIOS NEOCONTROL CSNEOCONTROL CIA.LTDA., ubicadas en la parroquia La Matriz, calle Melchor de Benavides # 432 y Félix Valencia, a los veinte y cuatro días del mes de enero del año dos mil quince, a las 16h00 pm, se reúnen los siguientes accionistas: Wilson Oswaldo Travez Pillo propietario de 399 acciones y Vanessa de los Ángeles Oñate Viera, propietaria de 1 acción. Preside la Junta General el señor Wilson Oswaldo Travez Pillo y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía, señorita Vanessa de los Ángeles Oñate Viera. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2014. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Wilson Oswaldo Travez Pillo y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 17h30 pm, se clausura la sesión.



Wilson Oswaldo Travez Pillo
PRESIDENTE



Vanessa de los Angeles Oñate Viera
GERENTE GENERAL