

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NEURO DISEÑO HUMANO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año 2008 a las 10h00 am., en la sala de reuniones de la compañía NEURO DISEÑO HUMANO CÍA. LTDA., ubicado en la Bermejo N40-71 y Av. de los Granados de esta ciudad, concurre a la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios y participan; Carmita del Rocío Miño Córdova, Gerente General de la empresa; Augusto Xavier Espinosa Andrade, Presidente de la Compañía y María José Moscoso Silva, todos en calidad de Socios de la Compañía.

Se instala la Junta, para tratar y conocer el siguiente y único asunto:

1. Aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2007.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La junta conoce y verifica las cifras de los estados financieros, así como el conocimiento de la utilidad del ejercicio 2007 que asciende a US\$ 19,19. Sobre la misma se procederá a realizar la repartición de utilidades a los empleados que corresponde al 15% y los resultados restantes que considerarán como parte de las utilidades acumuladas.

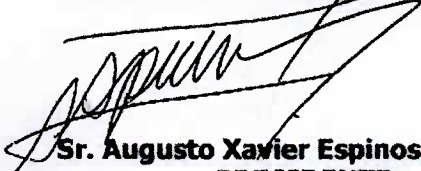
Habiéndose tratado y aprobado los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2007, punto para el cual se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman las partes que actuaron en esta Junta General Ordinaria de Socios, en el lugar y fecha indicados.

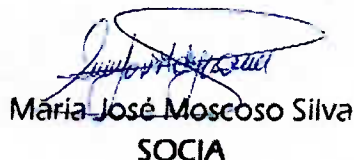
NEURODISEÑO HUMANO CIA. LTDA.



**Sr. Augusto Xavier Espinosa Andrade
PRESIDENTE**



**Sra. Carmita del Rocío Miño Córdova
GERENTE**



**María José Moscoso Silva
SOCIA**