

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2013 a las 10h00 am., en la sala de reuniones de la compañía NEURO DISEÑO HUMANO CIA. LTDA., ubicado en la Manuel de Abascal N39-133 y Hugo Moncayo de esta ciudad, concurre a la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios y participan; Carmita del Rocio Miño Córdova, Gerente General, Pamela Maritza Tello Toapanta Presidente de la Compañía y María José Moscoso, todas en calidad de Socias 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 de 2012.

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 ganancia del ejercicio 2012 que asciende a US\$ 1.200,69. 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 2012, punto para el cual se instaló esta Junta, la 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.

Pamela Tello
PRESIDENTE

Carmita Miño
GERENTE

María José Moscoso
SOCIO