

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NEOEMBASSY
CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas del día 14 de Enero de 2014, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Wilson E8-22 y Av. 6 de Diciembre, la Junta General Ordinaria Universal de Socios de NEOEMBASSY CÍA. LTDA.

Actúa como secretaria Ad-hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS, la señora Mayra Díaz León y como presidente de la misma, el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma.

Por secretaria se certifica la presencia del 100% del capital social, en la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
DIMAR HOLDING LLC	USD 2.550,00	2550	51%	SI
MARDIC INVESTMENTS LLC	USD 2.450,00	2450	49%	SI
TOTAL	USD 5.000,00	5000	100%	

Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente, se acepta por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS y se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013;
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
3. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente para el periodo del 2013;
4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013;
5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013;
6. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa
7. Nombramiento del Gerente General de la compañía.

Instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

MOTIVACIÓN:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente de la compañía, quien presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente de la compañía, quien presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2013.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia para el periodo del 2013

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente de la compañía, quien presenta el informe de Gerente del 2013.

4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013;

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente de la compañía, quien presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente de la compañía, quien presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

6. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente de la compañía, quien presenta el informe de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2013

7. Nombramiento de Gerente General de la compañía

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente de la compañía, quien manifiesta la necesidad de nombrar un Gerente General, para lo cual pone a consideración de la Junta el nombre del señor Cosme Alonso Marin Niño.

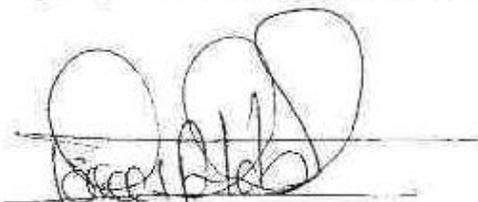
Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

RESOLUCIÓN:

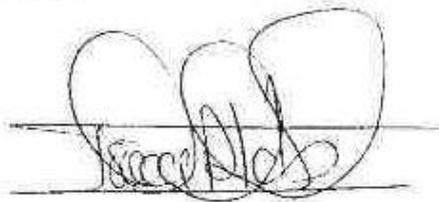
1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Aprobar los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
3. Aprobar el Informe de Presidente para el periodo del 2013
4. Aprobar el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.
5. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2013
6. Aprobar el informe de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2013
7. Nombrar como Gerente General de la compañía Neoembassy Cía. Ltda., al señor Cosme Alfonso Marin Niño.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 18h30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios.

Quito, a los 14 días de mes de enero del año 2014.



DIMAR HOLDINGS LLC
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
APODERADO



MARDIC INVESTMENTS LLC
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
APODERADO



Diego Eduardo Guerrero Coloma
PRESIDENTE



Mayra Diaz León
SECRETARIA AD - HOC

**ESPACIO
EN
BLANCO**