

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEOEMBASSY CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía "NEOEMBASSY CIA.LTDA.", en sus oficinas ubicadas en la calle Wilson E8-22 y Av. 6 de Diciembre, en Quito. A las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
MARDIC Investments LLC	US \$ 2.500,00	2.500,00	50.00%
DIMAR Holding	US \$ 2.500,00	2.500,00	50.00%
TOTAL	US \$ 5.000,00	5.000,00	100%

El señor Isaac Amable Aldas Aldas comparece en calidad de Apoderado de las compañías MARDIC INVESTMENTS y DIMAR HOLDING.

Constatado el quórum reglamentario y conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo dieciocho del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Econ. Diego Guerrero Coloma y como secretario Ad-Hoc el Dr. Gonzalo Villacrés Suárez. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "Neoembassy Cía. Ltda.", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe, del Presidente por el ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014; y,
- 4.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente convocado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Gonzalo Villacrés quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Presidente de la compañía y mociona que el mismo sea aprobado.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2014.

Se pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Sr. Juan Carlos Olmedo, Comisario de la Compañía, en el que se señala que la empresa ha cumplido con todas las normas legales y contables.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014

Se presenta y se aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014.

4.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico 2014.

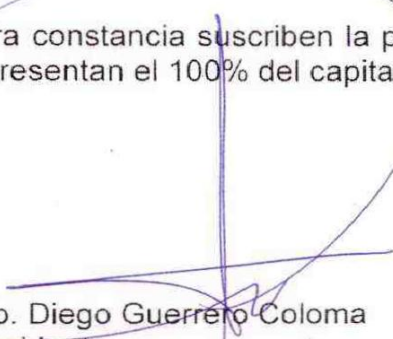
Toma la palabra el señor Gonzalo Villacrés pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía y mociona que dicho informe sea aprobado.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el Informe de Auditoría Externa y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

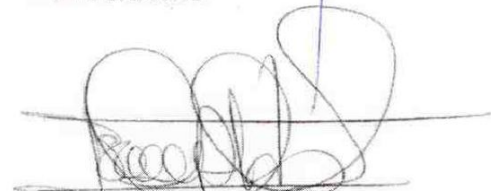
Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.



Eco. Diego Guerrero Coloma
Presidente



Mardic Investment
ACCIONISTA



Dr. Gonzalo Villacrés Suárez
Secretario Ad - Hoc



Dimas Holdings
ACCIONISTA