

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEOEMBASSY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día lunes 11 de abril del 2016, a las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Wilson E8-22 y Av. 6 de Diciembre en la Ciudad de Quito en calidad de Secretario Ad-hoc el señor Julián Rafael Terán Aguilar y el señor Giovanny Moreno Lapo como presidente Ad-hoc, se reúnen los Accionistas de NEOEMBASSY CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO US \$	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE %	ASISTENCIA
MARDIC INVESTMENTS LLC.	USD. 2.450,00	2.450	49%	SI
DIMAR HOLDINGS LLC.	USD. 2.550,00	2.550	51%	SI
TOTAL	USD. 5.000,00	5.000	100%	

Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, se acepta por unanimidad reunirse, el Presidente declara formalmente instalada La Junta General Extraordinaria y Universal de SOCIOS y dispone que se proceda a conocer el orden del día, que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2015;
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2015;
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2015;

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 2015.

Toma la palabra el señor Giovanni Moreno Lapo, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2015.

Toma la palabra el señor Giovanni Moreno Lapo, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el informe de Gerente del 2015.

3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Giovanni Moreno Lapo, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta el señor Giovanni Moreno Lapo, quien pone en consideración de la de La Compañía **NEOEMBASSY CIA. LTDA.**, el orden del día.

Luego de un intercambio de opiniones y de analizar el tema, los accionistas de la Compañía por unanimidad **resuelven** lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

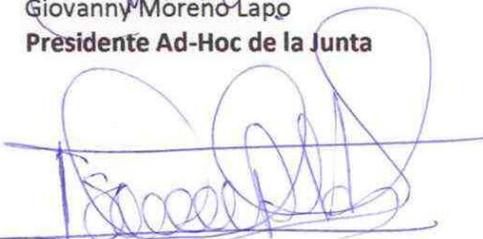
1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.
2. Aprobar el Informe de Gerente para el periodo del 2015.
3. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2015.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los accionistas.

En Quito, a los 11 días del mes de abril del 2016.



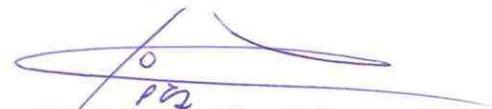
Giovanni Moreno Lapo
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Isaac Amable Aldas Aldas
MARDIC INVESTMENTS LLC.
Socio



Julián Rafael Terán Aguilar
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Vicente Ramiro López Velasco
DIMAR HOLDINGS LLC.
Socio