

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEOEMBASSY COMPAÑÍA LTDA.

En la ciudad de Quito el día de hoy lunes 09 de Abril del 2018 se instala la Junta General Ordinaria del Accionistas de la Compañía Neoembassy Cia. Ltda., a las 14h00 horas, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, con la asistencia del 100% de los accionistas.

La Junta designa a la señora Mg. Diana Velasco para que presida la sesión, y actúe como secretaria Ad-hoc el señora Valeria Ponce.

El presidente pide que por secretaria se dé la lectura al orden del día, el cual es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

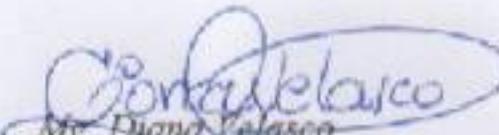
Con respecto al primer punto del orden del día, los accionistas presentes aprueban por unanimidad los informes presentados por el Gerente General.

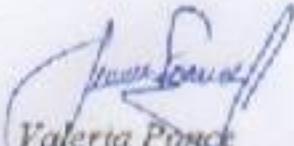
En relación al segundo punto del orden del día los accionistas aprueban los Estados Financieros del año mencionado, por unanimidad.

Acerca del tercer punto del orden del día los accionistas aprueban la repartición de utilidades como dispone la ley, quince por ciento a los trabajadores, veinte y dos por ciento pago de impuesto a la renta, diez por ciento para reserva legal y el excedente a repartir a los accionistas.

Al no existir ningún otro punto del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción.

Se levanta la sesión siendo las 16h00 horas.

  
Mg. Diana Velasco  
PRESIDENTE

  
Valeria Ponce  
SECRETARIO AD-HOC

