

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

En la ciudad de Quito, el día lunes 13 de abril del 2020, 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 Secretaria Ad-hoc la Ing. Erika Martinez S. y el Ing. Marco Andrés Velasco M. como Presidente, se reúnen los Socios de NEOEMBASSY CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito US\$	Número de Acciones	Porcentaje %	Asistencia
Velasco Freire Marco Lener	2.550,00	2550	51%	Si
Velasco Mantilla Diana Carolina	2.450,00	2450	49%	Si
Total	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 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 DÍA:

1. Conocimiento y Aprobación del balance anual correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidente para el período 2019

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

1. Conocimiento y Aprobación del balance anual correspondiente al ejercicio económico 2019

Toma la palabra el Presidente de la junta el Ing. Marco Andrés Velasco quien presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidente para el periodo 2019

Toma la palabra el Presidente de la junta el Ing. Marco Andrés Velasco, quien presenta el Informe de la Administración por el año 2019

Luego de un intercambio de opiniones y análisis de lo presentado, los socios de la Compañía por unanimidad resuelven lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019.
2. Aprobar el informe de la Administración 2019.

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 los socios.

En Quito, a los 13 días del mes de Abril de 2020.



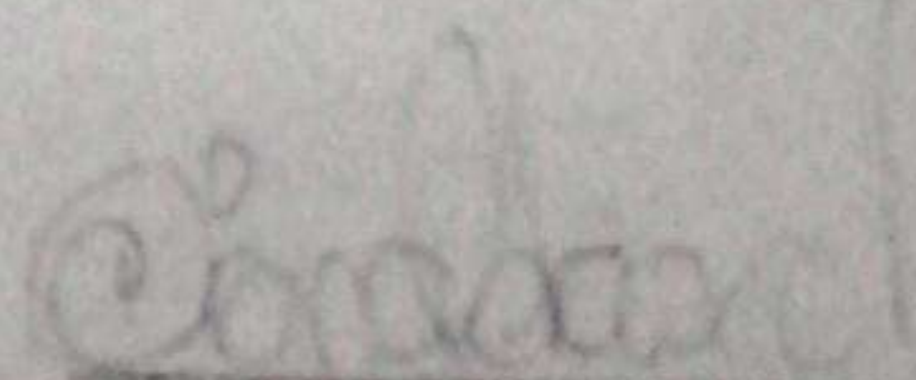
Ing. Marco A. Velasco
Presidente de la Junta
de la Junta



Ing. Erika Martinez S.
Secretaria Ad-Hoc



Sr. Maco Velasco Freire
Accionista



Srta. Diana Velasco Mantilla
Accionista