

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE CONSTRUCTORA
NEOURBANA S.A**

En la ciudad de Quito, el veinte y dos de mayo de 2015, siendo las 18h00, en las oficinas ubicadas en la calle Luis Saa N41-20 y Sodiro, Edificio Daniel Cadena, piso seis, oficina 608 , se reúnen todos los accionistas de la Compañía Neourbana S.A.

- Lenin Alcibar Gavilanes Muñoz con el 55% del capital social de la compañía
- Juan Pablo Gavilanes Muñoz con el 45 % del capital social de la compañía

Actúa como secretario Ad-Hoc, al señor Lenin Gavilanes, quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la compañía, se puede instalar en Junta General Universal Extraordinaria, poniendo en consideración el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de Estados Financieros 2012,2013,2014
4. Varios

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal.

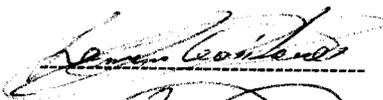
Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que es aprobado.

Se pone en consideración a la Junta General el orden del día, el mismo que luego de varias deliberaciones la Junta General Extraordinaria Universal decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerencia y Comisario correspondiente a los años 2012, 2013, 2014.

Por haber concluido el orden del día, secretaria levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 19H00 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19H45 minutos.

Para constancia firman los asistentes, en la ciudad de Quito, el veinte y dos de mayo de 2015

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
- Lenin Alcibar Gavilanes Muñoz		<u>0971295889</u>
- Juan Pablo Gavilanes Muñoz		<u>171427388-3</u>