

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEOCONSTRUCTION S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días de febrero de 2014, a las 9h30 de la mañana en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle San José OE2-99 y Av. Manuel Córdova Galarza y previa convocatoria efectuada por el señor Telmo Piedra, Gerente General de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Neoconstruction S.A., los siguientes accionistas quienes suscriben el listado que se acompaña como habilitante:

Preside la reunión el señor Telmo Piedra y actúa como secretario el señor Ramiro Barreno.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunida la mayoría del capital social de la compañía, que asciende a USD\$ 400,00, existe quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el presidente informa que el motivo de la presente Junta es tratar asuntos referentes al manejo contable de la compañía, y de inmediato procede a exponer los puntos del orden del día:

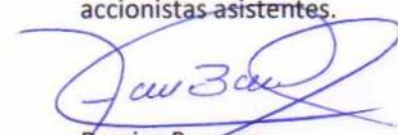
- Conocimiento de los Balances del año 2012
- Aprobación de los Estados financieros del período antes mencionado
- Nombramiento del Comisario para el año 2013.

El presidente de la Junta Ing. Telmo Piedra, toma la palabra y dice que está de acuerdo con los Estados Financieros de la empresa y solicita a los accionistas la aprobación y ratificación de esta información.

RESOLUCIÓN: La Junta resuelve por unanimidad aprobar y ratificar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

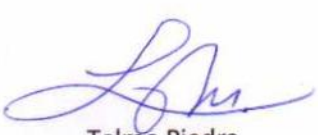
Se concede un receso para la redacción del acta. Luego de redactada la misma, se da lectura al texto, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

Siendo las 12h00 de la tarde se da por terminada la sesión y para constancia firman todos los accionistas asistentes.



Ramiro Barreno

SECRETARIO



Telmo Piedra

PRESIDENTE