

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
NEOCONSTRUCTION S.A.

En la ciudad de Quito, a treinta y uno de marzo del año del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Pomasqui, siendo las diez am y encontrándose presente todo el capital social pagado de la Compañía, con la presencia de los socios Telmo Piedra propietario del 50% participaciones y Ing. Ramiro Barreno propietario del 50% de participaciones. Vista la disposición contenida en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los asistentes resulten constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de socios, bajo la Presidencia del Sr. Ing. Ramiro Barreno, actúa en calidad de Secretario, el Sr. Telmo Piedra. Una vez constituidos en junta General Universal Ordinaria de Socios, el Presidente declara instalada la misma y dispone que por secretaria se ponga en consideración el orden del día a tratarse:

UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

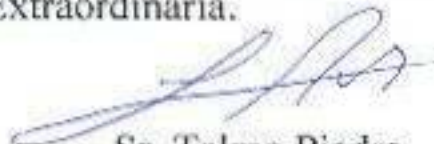
DOS: ASUNTOS VARIOS.

Aprobado el orden del día, el presidente de la compañía y de la Junta, solicita que se de lectura al Informe Anual de resultados del ejercicio fiscal 2014, firmado por la contadora de la Compañía la Ing. Gabriela Lasso. Informe que es aprobado por unanimidad, en el que se destaca que no hay movimiento alguno aun en la compañía, también resuelve acoger los criterios vertidos en los informes de Gerente y del Ing. Comisario.- La presidencia concede un receso, para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da la lectura del texto integro del Acta y esta es aprobada sin modificación en forma unánime.- Siendo las 12 horas del día señalado, el señor Presidente da por concluida la Junta General Extraordinaria.

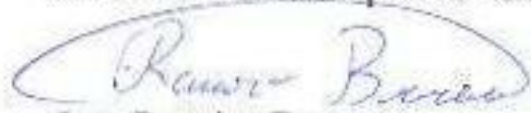


Sr. Ing. Ramiro Barreno
PRESIDENTE



Sr. Telmo Piedra
GERENTE

CERTIFICO.- Siento por tal que el acta que antecede es igual a la que consta en el libro de actas de la compañía.- Certifico.



Ing. Ramiro Barreno