

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
NEOETHICALS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía NEOETHICALS CIA. LTDA., en Quito, hoy 7 de abril de 2014 a las 19h15, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de la totalidad de socios de la compañía.

El Sr. Juan Sebastián Ospina , como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las acciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2013 de los administradores, y el presupuesto anual para el año 2014 preparado por el Gerente General.

B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

C.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2013.

D.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2014.

E.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2014.

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2013 de los administradores, y el presupuesto anual para el año 2013 preparado por el Gerente General.

Una vez que se ha procedido a la lectura de los informes de los señores: Juan Sebastián Ospina, Gerente General, la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.

B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

En lo pertinente al ejercicio económico 2013, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2013, todos los socios los aprueban por unanimidad.

C.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Gerente General de la Compañía recomienda que el valor que queda como utilidad a disposición de los socios no sea distribuido sino que sea reinvertido en su totalidad. Los socios no objetan nada al respecto y consienten unánimemente esta posición.

D.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2013.

La Junta, de manera unánime, resuelve aprobar las recomendaciones de la administración en el sentido de apoyar las políticas y acciones que viene realizando la empresa, por considerar que son adecuadas para lograr buenos resultados en el ejercicio económico del año 2013.

E.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2013.

De manera unánime y expresa, la Junta decide aprobar y ratificar todos los actos, contratos y transacciones contables realizados por los administradores en el período del año 2013; siempre que estos consten debidamente documentados y registrados en la contabilidad de la compañía y sean de conocimiento de la administración actual.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
NEOETHICALS CIA. LTDA.**

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 20h00.