

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
CENTRO INTEGRAL MATERNO INFANTIL NEOGESTION CÍA. LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a 21 de Marzo del año dos mil catorce, a las 13H00, en el despacho del Representante Legal de la Compañía, ubicada en la calle De Los Manzanos E13-438 y Los Trigales, la Señora Josefina de la Cruz Oviedo Izurieta Presidenta de la Compañía, instala la sesión convocada por el Señor Paúl Roberto Villares Paredes Gerente General y dispone que por Secretaría se constate la asistencia de los señores accionistas, verificándose la concurrencia del Señor Paúl Roberto Villares Paredes, poseedor de un mil veinte y dos acciones de un dólar cada una, que representan el 8.50% del Capital, la Señora Josefina de la Cruz Oviedo Izurieta poseedora de un mil veinte y dos acciones de un dólar cada una, que representan el 8.50% del Capital, la Señora Esperanza Valeria Sanaicela Palaquibay poseedora de novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, que representan el 8.30% del Capital, el Señor Gonzalo Eduardo Araque Murgueytio poseedora de novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, que representan el 8.30% del Capital, la Señora Luisa Judith Tejada Pazmiño poseedora de novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, que representan el 8.30% del Capital, el Señor Iván Raúl Castillo Alberca poseedora de novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, que representan el 8.30% del Capital, la Señora Sonia Elizabeth Chiliquinga Granda poseedora de novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, que representan el 8.30% del Capital, el Señor Edwards Fernando Agama Cuenca poseedora de novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, que representan el 8.30% del Capital, el Señor Héctor Paúl Viñan Murillo poseedora de novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, que representan el 8.30% del Capital, la Señora Eugenia Adela Narváez Montenegro poseedora de novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, que representan el 8.30% del Capital, la Señora Elizabeth Alexandra Fonseca Silva poseedora de novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, que representan el 8.30% del Capital, la Señora Sylvia Paulina Fonseca Silva poseedora de novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, que representan el 8.30% del Capital, es decir está presente la totalidad del Capital Social, por lo que los accionistas resuelven y aprueban constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Señor Paúl Roberto Villares Paredes, Gerente General de la Compañía actúa como Secretario. La Señora Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura del siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2013;
- 2.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2013; y
- 3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2013, lo que es aprobado por unanimidad.

La Presidenta de la Junta solicita al Secretario que de lectura al primer punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2013.

Por Secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General, correspondiente al año económico 2013, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad;

La Presidenta de la Junta solicita al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2013.

Se da lectura a los Balances de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2013 el cual es revisado por los accionistas. Luego de varias deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio 2013.

La Presidenta de la Junta solicita al Secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Resolución sobre los resultados económicos del año 2013, lo que es aprobado por unanimidad.

Al conocer el Punto tres del orden del día y en conocimiento de que se registra la utilidad de US\$ 1.909, se acoge la recomendación efectuada por el Señor Gerente General, en el sentido de que esta cantidad se mantenga en el Balance, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, la Señora Presidenta da por concluida esta Junta, a las 15H00, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografie la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta.

A las 16H00, la Señora Presidente reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que es puesta a consideración de los asistentes, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se recomienda a la Gerencia General cumplir, lo antes posible, ante la Superintendencia de Compañías, con las obligaciones correspondientes.



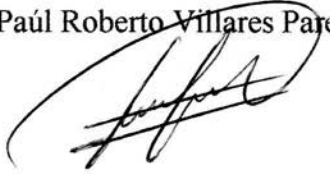
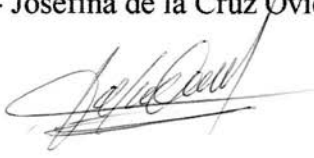
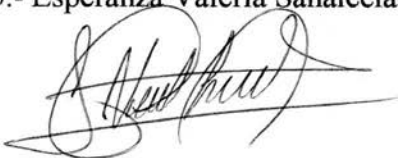
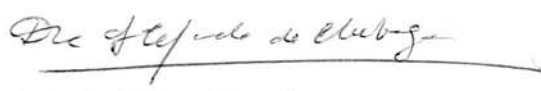
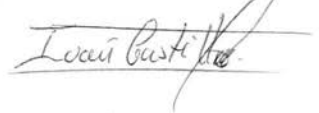
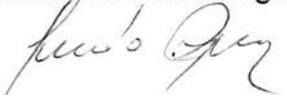
Josefina de la Cruz Oviedo Izurieta
Presidenta de la Junta

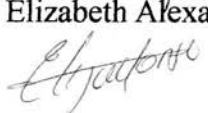
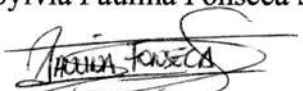
**CENTRO INTEGRAL
MATERNO INFANTIL
NEOGESTION CIA. LTDA.**



Paúl Roberto Villares Paredes
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO INTEGRAL MATERNO INFANTIL NEOGESTIÓN CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL MARTES 21 DE MARZO DEL 2014

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
1.- Paúl Roberto Villares Paredes 	1022	8.50%
2.- Josefina de la Cruz Oviedo Izurieta 	1022	8.50%
3.- Esperanza Valeria Sanaicela Palaquibay 	998	8.30%
4.- Gonzalo Eduardo Araque Murgueytio 	998	8.30%
5.- Luisa Judith Tejada Pazmiño 	998	8.30%
6.- Iván Raúl Castillo Alberca 	998	8.30%
7.- Sonia Elizabeth Chiliquinga Granda 	998	8.30%
8.- Edwards Fernando Agama Cuenca 	998	8.30%

9.- Héctor Paúl Viñan Murillo	998	8.30%
		
10.- Eugenia Adela Narváez Montenegro	998	8.30%
		
11.- Elizabeth Alexandra Fonseca Silva	998	8.30%
		
12.- Sylvia Paulina Fonseca Silva	998	8.30%
		
TOTALES	12024	100%

Lo certifico, Quito DM, 21 de Marzo del 2013

**CENTRO INTEGRAL
MATERNO INFANTIL
NEOGESTION CIA. LTDA.**


Josefina de la Cruz Oviedo Izurieta
SECRETARIA