

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "NEOSOLUTIONS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de marzo de dos mil 2016, siendo las 9H00 horas, en el local de la compañía ubicada en la calle Fernando de Aragón 567, se reúnen los socios de NEOSOLUTIONS CIA. LTDA., señor (a) KLEVER FABIAN LARRIVA COELLAR; y, señor (a) EDUARDO AURELIO CEVALLOS RODRIGUEZ, y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince.

Se declara instalada la sesión, y la preside el (la) señor (a) KLEVER FABIAN LARRIVA COELLAR, en su calidad de Presidente de la Compañía; una vez que se constata que se encuentra presente el cien por ciento de los socios, se procede a nombrar como Secretario Ad-Hoc a EDUARDO AURELIO CEVALLOS RODRIGUEZ. Se pone en consideración de la Junta el Informe del ejercicio económico del año 2015 por parte del señor EDUARDO AURELIO CEVALLOS RODRIGUEZ en su calidad de Gerente de la Compañía, así como también se pone en consideración los Estados Financieros del mismo período.

Por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el informe económico del Gerente.
2. De igual forma la Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta; siendo las 10 horas 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

  
Sr. Klever Fabián Larriva Coellar  
SOCIO – PRESIDENTE

  
Sr. Eduardo Aurelio Cevallos Rodriguez  
SOCIO – GERENTE  
SECRETARIO Ad-Hoc