

NEO-PLAN CIA LTDA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NEO-PLAN CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

(10 DE ABRIL-2015)

En la ciudad de Quito, hoy día diez de abril del año dos mil quince, a las diecisiete horas (17h00) en las Oficinas de la Compañía, ubicada en las Calles Buenos Aires y Av. 10 de Agosto, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía Neo-plan Cia. Ltda., el señor Daniel Ismael López Salcedo, propietario de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; la señora Glenda Jezabel Picoita Jiménez, propietaria de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos de América), el Sr. Guido Andrés Moncayo Vives en su calidad de socio, propietario de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos de América); y, el Sr. Cesar Orlando Rosero Damacela propietaria de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socia de la Compañía. Preside la Junta el Sr. Cesar Orlando Rosero Damacela y actúa como Secretaria de la Junta la Soc. Glenda Jezabel Picoita Jiménez. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

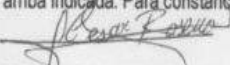
El Sr. Presidente Ad - Hoc de la Compañía Neo-Plan Cia. Ltda. Sr. Cesar Orlando Rosero Damacela se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General previa convocatoria realizada en forma verbal a todos los socios.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2014 de la Compañía Neo-Plan Cia. Ltda.", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2014 de la Compañía Neo-Plan Cia. Ltda.". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances 2014 presentados, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

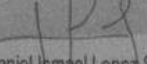
La Junta General aprueba y autoriza los balances financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera presentados.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.


Sr. Cesar Orlando Rosero Damacela
Socio Presidente de la Junta
NEO-PLAN CIA. LTDA


Soc. Glenda Jezabel Picoita J.
Secretaria-Gerente
NEO-PLAN CIA. LTDA


Sr. Guido Andrés Moncayo Vives
Socio NEO-PLAN CIA. LTDA.


Sr. Daniel Ismael Lopez Salcedo
Socio NEO-PLAN CIA. LTDA.