

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA NEO-PLAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 4 DE ENERO  
DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy día cuatro de enero del dos mil diez y ocho a las diecisiete horas (17h00) en las Oficinas de la Compañía, ubicada en las Calles Sicalpa y s/n en el sector Jardín del Valle, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía NEO-PLAN Cia. Ltda., el señor Guido Andres Moncayo Vives, 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; el señor Daniel Ismael Lopez 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 de la Compañía; la señora Glenda Jezabel Picoita Jimenez, 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) y, el señor Cesar Orlando Rosero Damacela 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 de la Compañía. Preside el señor Cesar Orlando Rosero Damacela y actúa como Secretario de la Junta el señor Daniel Ismael López Salcedo. 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.

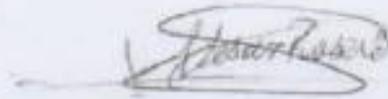
El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía NEO-PLAN Cia. Ltda. Sr. Cesar Orlando Rosero Damacela se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General previa convocatoria realizada individualmente a cada uno de los socios accionistas de la compañía.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2017 de 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 2017 de la NEO-PLAN Cia. Ltda.". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances 2017 presentados, esta 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.



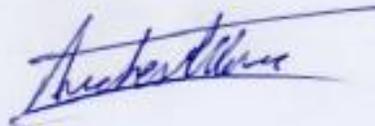
César Orlando Rosero Damacela.  
Socio y Presidente de la Junta  
NEO-PLAN Cía. Ltda.



Glenda Jezabel Picoita Jiménez  
Socio Accionista  
NEO-PLAN Cía. Ltda.



Darlet Ismael Lopez Salcedo.  
Socio Accionista-Secretario  
NEO-PLAN Cía. Ltda.



Guido Andres Moncayo Vives  
Socio Accionista  
NEO-PLAN Cía. Ltda.