

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NEO-PLAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE ENERO
DEL 2019

En la ciudad de Quito, hoy día once de enero del dos mil diez y nueve a las diecisiete horas (17h00) en las Oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. 10 de Agosto No.142-N24 y Alonso de Mercadillo, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía NEO-PLAN Cía. 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 Jaime Estuardo Fernández Romero en calidad de Gerente General y actúa como Secretario de la Junta el señor César Orlando Rosero Damacela en calidad de Presidente. 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 de la Compañía NEO-PLAN Cía. 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 2018 de NEO-PLAN Cía. 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 2018 de la NEO-PLAN Cía. Ltda.". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances 2018 presentados, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

A



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, 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'César Rosero'.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Glenda Picoíta'.

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

A large, stylized handwritten signature in blue ink.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Guido A. Moncayo'.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jaime Estuardo'.

Jaime Estuardo Fernández Romero
Gerente general
NEO -PLAN Cía. Ltda

