

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE NEOCONSTRUCTION

En la ciudad de Quito, a treinta y uno de marzo del dos mil diez y siete, en las oficinas de la Sociedad, Ubicadas en Isla Marchena 723 y Granados, siendo las diez am y encontrándose presente todo el capital social pagado de la sociedad, con la presencia de los socios Maricela Nathaly Montesinos Flores propietario del 75% de participaciones y la Rosa Obdulia Flores Herrera propietario del 15% de participaciones. Vista la disposición contenida en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los asistentes resulten constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de socios, bajo la Presidencia de la Sra. Rosa Flores, actúa en calidad de Secretario, la Srta. Nathaly Montesinos. Una vez constituidos en Junta General Universal Ordinaria de Socios, el Presidente declara instalada la misma y dispone que por secretaria se ponga en consideración el orden del día a tratarse:

UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

DOS: ASUNTOS VARIOS

Aprobado el orden del día, el presidente de la compañía y de la Junta, solicita que se de lectura al Informe Anual de resultados del ejercicio fiscal 2017, firmado por la contadora de la Sociedad la Sra. Cristina Oña. Informe que es aprobado por unanimidad, y resuelven que las Utilidades, sean repartidas en el tiempo y dentro del periodo establecido por ley, Siendo las 11 am el Sr. Presidente da por concluida la Junta General Extraordinaria.



Sra. Rosa Flores

PRESIDENTE



Srta. Nathaly Montesinos

GERENTE

CERTIFICO.- Siento por tal que el acta que antecede es igual a la que consta en el libro de actas de la Sociedad.- Certifico.



Nathaly Montesinos

SECRETARIO