



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
NEOEDRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los **15 días del mes de abril del 2019**, en las instalaciones de la compañía **NEOEDRO CIA. LTDA.**, ubicadas en la ciudad de Quito, Parroquia San Isidro del Inca, Calle De las Madreselvas N49-199 y Av. Eloy Alfaro; siendo las 18H00, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **NEOEDRO CIA. LTDA.**, con la siguiente comparecencia:

Ing. **Varhola Troya Esteban Ricardo**, mandatario de los señores socios donde se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria denominándose como secretaria Ad Hoc a la Sra. **MIRYAM MAÑAY**, los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

La Gerente General de la Compañía, Ing. Cinthya Belén Cajas Banegas, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2018.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018**

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2018, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a la secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 19H00, del día 15 de abril de 2019.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



\_\_\_\_\_  
**ING. VARHOLA TROYA ESTEBAN**  
**ACCIONISTA - PRESIDENTE JUNTA**



\_\_\_\_\_  
**Dr. SALGADO MIRANDA JORGE IDER**  
**ACCIONISTA**



\_\_\_\_\_  
**Sra. MIRYAM MAÑAY**  
**SECRETARIA AD-HOC JUNTA**