



TENERIA NEOGRANADINA S.A.



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TENERIA NEOGRANADINA S.A."

En la ciudad de Ambato, el 15 de Marzo de 2018, a las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km 6 ½ el Pisque en Ambato, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRE	REPRESENTADO POR	EN CALIDAD DE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD	PARTICIPACIONES
IRMGART CARLOTA ROTHENBACH QUIROLA	N/A	HEREDEROS (LIBREROS AMEZQUITA ALVARO BENJAMIN)	980,00	980
KATHERINE LIBREROS ROTHENBACH	N/A			
GISELA LIBREROS ROTHENBACH	IRMGART ROTHENBACH			
IRMGART CARLOTA ROTHENBACH QUIROLA	N/A	ACCIONISTA	20,00	20
TOTAL			1.000,00	1000

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que resuelven al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes asuntos:

1. Informe de la Sra. Gerente por el año 2017 y resolución sobre el mismo
2. Informe del Comisario por el año 2017 y resolución sobre el mismo
3. Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales Estados de Resultados y de más anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2017
4. Elección de Comisario Principal

Preside esta sesión la Sra. Irmgart Carlota Rothenbach Quirola, quien actúa como Presidente Ad Hoc y como secretario actúa la Sra. Katherine Libreros.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- En consideración al primer punto la Sra. Katherine Libreros Rothenbach en su calidad de Gerente procede a informar a los señores socios sobre el funcionamiento de la compañía en el año 2017. Por unanimidad la Junta General de Socios aprueba el informe respectivo conforme a la ley la Gerente no vota.

2.- En conformidad al segundo punto, el Sr. Comisario procede a informar a los señores socios sobre las actividades desarrolladas por la compañía en el 2017, de conformidad a la ley la señora Gerente no vota.

3.- En atención al orden del día, en el tercer punto se procede a informar a los señores socios acerca de los estados Financieros correspondientes al año 2017, la Junta General aprueba por unanimidad los respectivos balances, la señora Gerente conforme a la ley no vota.



TENERIA NEOGRANADINA S.A.



4.- En consideración al cuarto punto, se procede a elegir a la CPA Vanessa Soledad Garcés Reyes como comisario principal por un periodo estatutario de un año.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Extraordinaria y Universal concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.

Irngard de Liberos

IRMGART CARLOTA ROTHENBACH

Katherine Baier Liberos

KATHERINE LIBREROS

Por Gisela Libreros Rothenbach

Irngard de Liberos

IRMGART CARLOTA ROTHENBACH

Irngard de Liberos

IRMGART CARLOTA ROTHENBACH Q.

Katherine Baier Liberos

SRA. KATHERINE LIBREROS

Presidente Ad Hoc

Secretario