

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES

En la ciudad de Quito , a los 10 días del mes de febrero del 2015, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Panamericana Norte KM. 40 Vía Oton, la totalidad de los socios de la Empresa Neubaugrun Diseño y Construcciones Cia. Ltda., la Srta. Johanna Sofia Neumann Izurieta cédula de identidad N° 170774429-6, SraStella Maria Eugenia Izurieta Cardozo cédula de identidad 1703086098 quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

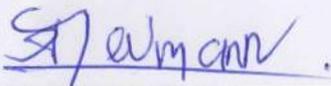
- 1.- Informe de Gerente;
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2014;
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio;

Siendo las 10:00 horas se abre el acto con la presidencia de la Srta Neumann Izurieta Johanna Sofia Gerente General de la compañía, quien expone a los presentes el Informe General por el año terminado 2014, siendo este aprobado por los socios.

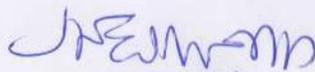
Continuando con el tratamiento del segundo punto del orden del día, el señorita Gerente hace una extensa relación del Balance General y Estado de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2014 los mismos que fueron revisados con anticipación con la Lcda. Magdalena Lucila Rodriguez Villa contadora de la Empresa antes de exponerlos a la junta; luego de las explicaciones respectivas el segundo punto es aprobado.

Pasando a considerar el tercer punto del orden del día y en razón de que el balance fue aprobado anteriormente, se considera que en este ejercicio económico no se ha realizado actividad económica ya que fue creada en julio del 2014 por ende no hay utilidad alguna. Se debe realizar la respectiva provision de la reserva legal

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.



Stella Maria Izurieta Cardozo
C.I.:1703086098



Johanna Sofia Neumann Izurieta
C.I.:1707744296