ACTA DE APROBACION DE BALANCES

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Febrero de 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Panamericana Norte KM 40 Vía Otón, la totalidad de los socios de la Empresa NEUBAUGRUN DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA., la Srta. Johanna Sofia Neumann Izurieta con cedula de identidad número 170774429-6 y la Sra. Stella Maria Eugenia Izurieta Cardozo, con número de cedula 170308609-8 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 2016
3. Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias liquidas realizadas de ejercicio.
4. Varios

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 de general por el año terminado 2016, siendo este aprobado por los socios.

Continuando con el tratamiento del segundo punto del orden del día, la señorita gerente hace una extensa relación del Balance General y Estado de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2016 los cuales fueron revisados con anticipación con la Lcda. Magdalena Lucila Rodríguez Villa, contadora de la empresa antes de exponérselos 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 debido a la situación actual de los proyectos, los cuales, como fue expuesto en el informe de gerencia, no han podido arrancar y por ende no han generado actividad financiera, en consecuencia no hay utilidad alguna. Se debe realizar la respectiva provisión de la reserva legal.

No habiendo otros temas a tratar en 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. 17030860-8

Johanna Sofia Neumann Izurieta

C.I 170774429-6