

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
NEUBAUGRUN DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA LTDA**

En Quito, a los 14 días del mes de Febrero del 2020, a las 17H00, en el local ubicado en la Calle Panamericana Norte s/n Barrio la Victoria parroquia Guayllabamba esta ciudad de Quito, los accionistas de **NEUBAUGRUN DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA LTDA** deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019;

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
Johanna Sofia Neumann Izurieta	390.00
Stella Maria Eugenia Izurieta Cardozo	10.00
TOTAL	400.00

Preside la reunión la señora Stella María Eugenia Izurieta Cardozo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario la señorita Johanna Sofia Neumann Izurieta Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, el presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad, Johanna Sofia Neumann Izurieta no vota sobre este punto del orden del día.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta, la señorita Johanna Sofia Neumann Izurieta no vota sobre este punto del orden del día.
3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2019:

• Perdida del Ejercicio:	US\$	00 .00
• Participación Trabajadores:	US\$	00.00
• Reserva Legal :	US\$	00.00
• Impuesto a la Renta :	US\$	00.00
• Utilidad a disposición de los accionistas	US\$	00.00

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

En constancia de todo actuado, firman la presente acta el presidente, los accionistas y el señor secretario que certifica.

Johanna Sofia Neumann Izurieta
Socia -Secretaria

Stella María Eugenia Izurieta Cardozo
Socia -Presidente