ACTA

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS **NEGOCLASIC S.A.**

LUGAR Y FECHA:

Guayaquil 28 de Marzo del 2014, a las 16H00, en las instalaciones de la empresa ubicada en Cdla. Kennedy nueva Sl. 20 Mz. 42 , se reúnen las siguientes personas:

ASISTENTES: Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

BASTIDAS VARGAS DINA MARGARITA	GERENTE GENERAL		
PERALTA CARRION RODRIGO OSWALDO	PRESIDENTE	781.00	Noventa y siete punto seiscientos veinticinco
AGUILAR CORDERO SHIRLEY GEOCONDA	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
AGURTO VILLACRES NESTOR NELSON	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
ALDEAN GALLARDO YHIMY JOSELITO	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
CHIRIBOGA SALDARREAGA EVELYN NORALMA	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
EUGENIO SANCHEZ ABEL DAVID	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
GALARZA OJEDA JORGE RAUL	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
GALARZA OJEDA MARION DANIEL	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
GONZALEZ RIQUEROS ALEJANDRO RAUL	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
NARANJO BARAHONA JORGE FELIX	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
ORRALA GAVIDIA SANTO BENEDICTO	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
PANTOJA MONTERO JOFFRE XAVIER	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
PAUCAR GARRIDO EDUARDO ALFONSO	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
PEREZ MACHADO EDGAR ALFONSO	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
REDROBAN DIAZ LEONIDAS EFRAIN	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
REYES BERZOSA JOSE ANTONIO	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
ROSALES CARRION ELVIS RICHARD	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
SALAZAR GUTIERREZ KATHERINE ISABEL	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
VILLANUEVA ZAMBRANO KARINA VICTORIA	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
ZUNA VELEZ GEOVANNY RENE	ACCIONISTA	1.00	El cero punto ciento veinticinco
TOTAL		**800**	**CIEN**

También se encuentra presente el Secretario asignado por decisión de los concurrentes el Sr. MOISES FRANCO ALCIVAR y la C.P.A. CRISTINA VINCES en su calidad de Comisario.

DECLARACIONES Y RESOLUCIONES.

Todos los socios de la Sociedad **NEGOCLASIC S.A..,** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha el 15 de Marzo del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la empresa por cada una de ellos. Se hace constar que durante el mes, termino señalado en los estatutos los libros de la empresa y además elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

Al amparo de lo previsto en el Art. 237 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

ORDEN DEL DIA.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

I. Informe del Gerente a la Junta de Accionistas por los resultados del ejercicio económico 2013.
II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013
III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.
IV. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.
V. Clausura y Aprobación

I. Informe del Gerente a la Junta Accionistas por los resultados del ejercicio económico 2013.

La Dra. DINA MARGARITA BASTIDAS, presenta a la Junta de Accionistas su informe de las gestiones realizadas durante su administración durante el ejercicio económico 2013.

II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

La C.PA. CRISTINA VINCES E. presenta a la Junta de Accionistas su informe de la revisión realizada a los Estados Financieros de la compañía, los mismos que han sido preparados bajo las Normas Contables vigentes para PYMES.

III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.

Una vez presentadas los informes respectivos de las gestiones realizadas por el Gerente General y los resultados del ejercicio económico 2013 la Junta de Accionistas decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentado.

IV. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

El señor Presidente señala que, con la aprobación de los Estados Financieros, la Junta General debe resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013.

El accionista Dr. Rodrigo Peralta señala que de conformidad con las respectivas proyecciones y programaciones propone que las utilidades se distribuyan entre los accionistas, considerando la capacidad de pago que la compañía presente.

V. Clausura y Aprobación

El Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 18:h00, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente: Documentos de representación de los accionistas; informe del Gerente, del Comisario, los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

Dr. Rodrigo Peralta C.
PRESIDENTE

Sr. Moisés Franco A.
SECRETARIO