

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGUNESA S.A. (NEGOCIOS UNIDOS ESTUDIOS Y ASESORÍAS), CELERADA EL 17 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días de Abril de 2015, a las diez horas, en el local social de la compañía de Negocios Unidos Estudios y Asesorías Negunesa S.A. ubicada en la ciudadela La Alhorda, vía Elapa, Mz. 655, Vía # 15, de la parroquia Tarqui, comparecen los siguientes accionistas: Econ. Segundo Héctor Hecor Hecor Pérez, que representa 2500 acciones nominativas, ordinarias, de un dólar cada una; Ing. Karina Alexandra Paz Morales, que representa 2500 acciones nominativas, ordinarias, de un dólar cada una; Ing. Rubén Darío Paz Morales, que representa 2500 acciones nominativas, ordinarias, de un dólar cada uno; Econ. Claudio Lorena Paz Morales, que representa 2500 acciones nominativas, ordinarias, de un dólar cada uno.

Todas las acciones han sido pagadas íntegramente y dan derecho a igual número de votos.

Estando presente la totalidad del capital pagado de la sociedad, por unanimidad resuelven instalarse en junta general extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del

1- Informe de Contador

2- Informe de Gerente

3- Aprobación de Estados Financieros periodo 2014, así como informe de Contador y Gerente

Los accionistas presente en forma unánime aprueban el Orden del Día. Actúa como secretario la Ing. Karina Paz Morales en su calidad de Gerente. Preside la Junta el Ing. Rubén Darío Paz Morales, quien ordena que se dé inicio a la junta.

1.- INFORME DE COMISARIO

Guayaquil 7 de abril de 2015

DE : Econ Dennis Lathura Absdie

PARA : Accionistas de Negocios Unidos Estudios y Asesorías NEGUNESA S.A.

ASUNTO : Informe sobre los Estados financieros del ejercicio 2014

Dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías, he procedido la revisión y análisis del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, de Negocios Unidos Estudios y Asesorías Negunesa S.A. por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014 y siendo mi responsabilidad emitir un informe sobre los Estados Financieros.

- Mi revisión a análisis fue efectuado mediante las respectivas pruebas en base los concepto y las cifras que presentan los Estados Financieros y los resultados de dichas pruebas no revelan situaciones que a mi opinión indiquen anomalías en el proceso económico y contable de la empresa
- El administrador ha cumplido con las normas legales y estatutarias, así como también de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- Toda la documentación contable se conserva de acuerdo a las disposiciones legales y la custodia y conservación de los bienes de la Cia son los adecuados.
- Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a las NIIF y a mi criterio son factibles.

Atentamente: Eco. Dennis Labarca Abadie

2.- INFORME DE GERENTE

Guayaquil, 6 de Abril de 2015

DE : Ing. Karina Paz Morales

PARA : Junta General de Accionistas de Negocios Unidos Estudios y Asesorías NEGUNESA S.A.

ASUNTO : Informe sobre actividades económicas y administrativas correspondiente al ejercicio 2014

Como es de su conocimiento a partir de Marzo de 2015 y previa autorización de la Junta General de Accionistas, Negunesa cesó en sus actividades económicas y administrativas, debido básicamente a las pocas ventas que se daban y que no alcanzaban para cubrir los gastos, a la falta de capital de trabajo que era necesario para diversificar el inventario, la imposibilidad de competir con los grandes almacenes. Al término del ejercicio contable el total del pasivo alcanza a la cifra de \$ 772.62 y que corresponde a \$ 726.73 de préstamos de accionistas y \$ 45.89 con el SRL, que serán pagados de inmediato. Contablemente su dato de baja, cifra mercadería, específicamente zapatos que estaban datados, lo que generó una pérdida de \$ 1454.52 y conforme ya habíamos cancelado previamente se cubrirá parte de dicha pérdida con el préstamo de accionistas. Se debe tener presente que el próximo año se debe dar de baja casi todo lo que queda de mercadería, porque está dañada u obsoleta y es imposible venderla ni en forma de remate. Atentamente: Ing. Karina Alejandra Paz Morales.

3.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO

Dentro de este punto y luego de las consideraciones del caso, los accionistas presentes en firma unánime aprueban los Estados Financieros del ejercicio contable 2014, así como también los informes de Gerente y Comisario. No habiendo nada más que tratar, el Presidente de la Junta ordena un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, es aprobada en forma unánime y firman para constancia de lo mismo los accionistas asistentes. F) Eco. Horacio Paz Pérez, Ing. Karina Paz Morales, Ing. Rubén Paz Morales, Eco. Lorena Paz Morales.

Se concedió un receso para la redacción de la presente acta, una vez reiniciada la junta, la presente acta fue leída por el secretario, la cual es aprobada por los accionistas presentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Luego de esto se levanta la sesión.

Lozano Paz Morales

Karina Paz Morales

Ruben Paz Morales

Segundo H. Paz Perez

Karina Paz Morales

Secretaria