

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciséis, a las once horas quince minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía NEGOCIOSCOMPANY S.A., situada en la Ciudadela Kennedy, Torre Solar 12, Of. 104 Edificio Condominio Monique Of. 301, se reúnen los señores señores SRA. SANDRA SUSANA LOOR CARVAJAL Y EL SR. RUPERTO EFRAIN CHAVEZ, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil diez y seis.

Actúa como Presidente el SRA. SANDRA SUSANA LOOR CARVAJAL, y como Secretario el SR. RUPERTO EFRAIN CHAVEZ TOLEDO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador ECON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio, bajo NIIF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil diez y seis recae en la Persona del SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


SRA. SANDRA LOOR CARVAJAL
PRESIDENTE


SR. RUPERTO CHAVEZ TOLEDO
SECRETARIO