

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGODVANCE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y ocho de marzo del año dos mil noventa y tres a las 10:00 en el domicilio legal de la Compañía NEGODVANCE S.A. se encuentran reunidos, el señor WILLIAM XAVIER VALDIVIESO TRUJINO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientos (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1.00); y la señora PILAR DEL CAMBEN ROMERO HURTADO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientos (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1.00).

Preside la sesión el señor William Xavier Valdivieso Trujino en calidad de Gerente General de la Compañía quien declara insólita la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de US 360 Dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 1.000.00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día.

**- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 1993.**

Tratada la sesión del consejo completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo inconvenientes al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo tratado se levantó un acta para la redacción de la presente acta y luego fue leído y firmado por los presentes en señal de conformidad. Se concluyó la sesión a las 12:00.


PILAR DEL CAMBEN ROMERO HURTADO
C.I. 070149124


WILLIAM XAVIER VALDIVIESO TRUJINO
C.I. 020812100