

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS TRIUNFAL NEGYSERT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del dos mil catorce siendo las quince horas en el local ubicado en las calles colon 404 y chile en el quinto piso oficina 509 se realiza la Junta General de accionistas de la compañía **CORPORACION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS TRIUNFAL NEGYSERT S.A.** , encontrándose presente los señores: **ING JOSE LUIS PAREDES ESPINEL** en su calidad de Secretario de la Junta y la Srta **ADRIANA ANALIA PACHANO COBO** como representante de la compañía **Cerapor S.a.** y qué representa cuatrocientas acciones de un dólar cada una, y la Srta. Karla Villacis Espinel quien presenta una carta de autorización de la Ab **ZOILA PAREDES ESPINEL** para que la Represente en esta Junta quien es portadora de cuatrocientas acciones de un dólar cada una ,Ing **EDITH VILLACIS ESPINEL** en su calidad de Presidente de la Junta , por encontrarse presente el cien por ciento del capital como lo tipifica la Ley de compañías en su Art 157 y luego de que secretaria elabore la lista de asistentes se da por instala la sesión , a continuación pide la palabra la presidente de la junta quien le solicita al secretario para que por favor lea los puntos que serán el orden del día en la presente Junta;1.-Aprobacion del balance del año 2012;2.-Aprobacion del Balance del 2013. Por lo que leídos los puntos del día se procede a la deliberación y a la revisión de los balances del año 2012 que es el primer punto del orden del día, a lo que solicita la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que la empresa ha tenido movimiento comercial además que se ha cumplido con la adopción de las NIIF como lo estipula la Ley de Compañías, por lo que los presentes proceden a deliberar luego de revisados los estados financieros y por unanimidad son aprobados los balances para el año dos mil doce, por lo que toma la palabra el señor secretario y lee el segundo punto del orden del día y nuevamente solicita la palabra el presidente de la junta manifestando que el periodo correspondiente al año dos mil trece ha tenido movimiento que le ha permitido mantenerse a la empresa, por lo que se procede a la revisión de los balances correspondiente al año dos mil trece, procediéndose por unanimidad a la aprobación de los balances correspondiente al año dos mil trece, no habiendo otro punto que tratar se pide un breve receso para que por secretaria se elabore el acta. Se reinstala la sesión y el secretario procede a leer el acta de la Junta General Ordinaria la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que los presentes deciden firmarla en unidad de actos, siendo las diez y seis horas se da por terminada la sesión.- f.-ING JOSE LUIS PAREDES ESPINEL f.-EDITH DOLORES VILLACIS ESPINEL f.-KARLA LIZ VILLACIS ESPINEL f.-ADRIANA ANALIA PACHANO COBO.

NOTA.-

Certifico que la presente es fiel copia del original

  
**ING JOSE LUIS PAREDES ESPINEL**  
**SECRETARIO**