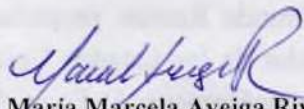
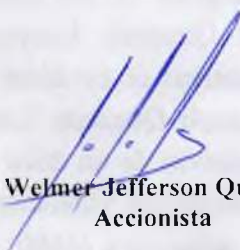
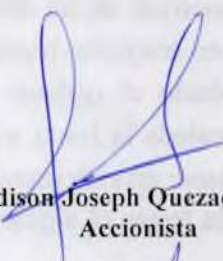
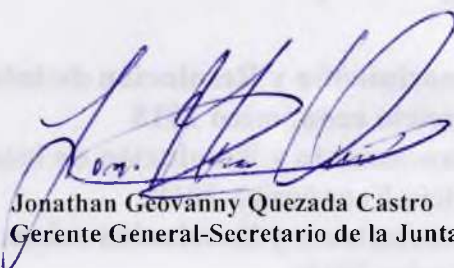


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCINTERSA NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A., CELEBRADA EL DIA OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Machala 910 y Av. Nueve de Octubre, cuarto piso, oficina 3, de esta ciudad. Reunidos que se encuentran los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta de la Junta la Lcda. Rosa Marielita Loayza Encarnación, y solicita al Gerente General que actúa como Secretario de la junta, Señor Jonathan Geovanny Quezada Castro constate el quórum, resultando que concurren: 1) María Marcela Aveiga Rivera, propietaria de doce mil (12000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quine comparece mediante videoconferencia; 2) María Gabriela Granda Román propietaria de doce mil (12000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quien comparece mediante videoconferencia; 3) Econ. Yadira Yajaira Quezada Romero, propietaria de mil quinientas (1500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 4) Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza, propietario de mil quinientas (1500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 5) Ing. Edison Joseph Quezada Loayza, propietario de mil quinientas (1500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quien comparece mediante videoconferencia; e 6) Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza propietario de mil quinientas (1500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Todas las cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía. Comprobado el quórum legal, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta, e insinúa a los accionistas a elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión, luego de deliberar sobre el particular la Junta por unanimidad acuerda tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Resolución de informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2018**
- 2. Conocimiento y Resolución de informe de Comisario de la compañía del Ejercicio Económico 2018;**
- 3. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018;**
- 4. Resolver acerca del destino del resultado del Ejercicio Económico 2018.**

A continuación la junta empieza a tratar los puntos del orden del día, los presentes han recibido previamente los estados financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2018, así como el informe de Gerencia General e informe de Comisario, para lo cual se les concede un receso para que deliberen. Culminado el receso la Presidenta de la Junta le concede la palabra al secretario de la Junta para poner a consideración de los accionistas sobre el destino de resultado del Ejercicio Económico 2018. Toma la palabra la Presidenta de la Junta para preguntar a los accionistas si están de acuerdo se sirvan dar su aprobación respecto a los puntos tratados en el orden día, a lo cual por unanimidad los accionistas aprueban todos los puntos tratados en el orden del día; Por no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da la lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unidad de acto con la Presidenta de la junta y el Secretario de la Junta que certifica.- levantándose la reunión a las 17h50.


Sra. Maria Marcela Aveiga Rivera
Accionista
Sra. Maria Gabriela Granda Román
Accionista
Econ. Yadir Yajaira Quezada Romero
Accionista
Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza
Accionista
Ing. Edison Joseph Quezada Loayza
Accionista
Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza
Accionista
Leda. Rosa Marielita Loayza Encarnación
Presidenta de la Junta
Jonathan Geovanny Quezada Castro
Gerente General-Secretario de la Junta