

NEGJAC S.A.

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSALDE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGJAC S. A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Abril de 2016, a las 13h10 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas **en Av. Víctor Emilio Estrada 415, entre Cedros y Dátiles** de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **NEGJAC S.A.** Preside esta Junta la Señora **ANA PILAR JACOME GUERRERO**, y actúa como Secretaria el Señor **MAURICIO OBDULIO NEGRETE GUERRERO**.

La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta.

La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACC.	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
JACOME GUERRERO ANA PILAR	400,00	1,00	50,00%
NEGRETE GUERRERO MAURICIO OBDULIO	400,00	1,00	50,00%
TOTAL	800,00		100,00%

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- I. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;
NUESTRA EXPERIENCIA ES SU SEGURIDAD
PREVENMEDICO®

Urdesa Central, V. E. Estrada 415 y Cedros
C.C. Plaza Triangulo, Local 212 • Teléfono: (5934) 2389 309
e-mail: mng.ope@prevenmedico.com.ec



- II. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2015;
- III. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

- I. Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015;
- II. Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2015;
- III. Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

NEGJAC S.A.

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Se levanta la reunión a las 14h46 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....
Sr. Mauricio Negrete Guerrero
Accionista - Secretario Ad - Hoc de la Junta

.....
Sra. Ana Jácome Guerrero
Accionista - Presidenta Ad - Hoc de la Junta

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

Fecha: Guayaquil, 20 de Abril de 2016

.....
Sr. Mauricio Negrete Guerrero
Secretario Ad - Hoc de la Junta

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU SEGURIDAD
PREVENMEDICO®

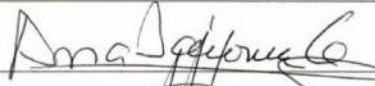

Urdesa Central, V. E. Estrada 415 y Cedros
C.C. Plaza Triangulo, Local 212 • Teléfono: (5934) 2389 309
e-mail: mna.oqe@prevenmedico.com.ec

NEGJAC S.A.

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGJAC S.A, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2016.

ACCIONISTAS	FIRMA
SRA. ANA PILAR JACOME GUERRERO	
SR. MAURICIO OBDULIO NEGRETE GUERRERO	

Fecha.- 20 de Abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Sr. Mauricio Negrete Guerrero
Secretario Ad - Hoc de la Junta