

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOPRIME S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del año 2014, a las 10H00, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía NEGOPRIME S.A., con la concurrencia de sus accionistas: **MOREIRA CAMPUZANO VALERIA CECIBEL**, por sus propios derechos, propietaria de **SETECIENTOS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MENDOZA RANGEL JORGE LUIS**, por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por decisión de la Junta preside la Sesión **SERRANO GONZÁLEZ FREDDY ANTONIO**, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta **AYCART LANDIRES HARRY ALFRED**, Gerente de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: **1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: **1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- I) **MOREIRA CAMPUZANO VALERIA CECIBEL**- Accionista I) **MENDOZA RANGEL JORGE LUIS**-Accionista I) **SERRANO GONZÁLEZ FREDDY ANTONIO** Presidente de la Junta-Presidente; I) **AYCART LANDIRES HARRY ALFRED** Secretario de la Junta-Gerente.

CERTIFICO QUE ES IGUAL AL ACTA ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE NEGOPRIME S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, 8 DE ABRIL DEL 2014.



HARRY ALFRED AYCART LANDIRES
Secretario de la Junta – Gerente
C.I. 0904241791