

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOTRADE S.A.

En el **Cantón** Guayaquil, **Provincia** del Guayas, a los veinte y ocho días del mes de Junio del año 2013, en las Oficinas de la Compañía, ubicada en **Chimborazo # 711 y Sucre** siendo las 14h25., se reúnen en su totalidad los accionistas de la **Compañía “NEGOTRADE S.A.”**, con la asistencia de los señores:

- Señora Rosa Mercedes Domínguez Villao, titular de 8 acciones, que representan el 1% del Capital Social.
- Señor Kevin Orlando Torres Cervantes, titular de 792 acciones, que representan el 99% del Capital Social.

Actúa como Presidente el gerente titular Sr. Carlos Alberto Quijije Fernández y, como Secretaria la Sra. Rosa Mercedes Domínguez Villao, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNO: Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001, emitida por la Superintendencia de Compañías

PUNTO DOS: 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012; siendo estos:

- Estado de Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estado de flujo de efectivo.
- Notas a los Estados Financieros.

PUNTO TRES: Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de **“NEGOTRADE S.A.”**, correspondiente al periodo 2012.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto, la Junta General resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar los Estados Financieros y la memoria de la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

2.- Aprobar el pago de las Utilidades a los trabajadores de la Empresa “**NEGOTRADE S.A.**”, correspondiente al ejercicio económico 2012, dentro del plazo establecido por el organismo de control.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la Misma.


FIRMA DEL CORRESPONDIENTE

Sr. Carlos Alberto Quijije Fernández
Presidente



Sra. Rosa Mercedes Domínguez Villao
Secretaria