

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIANTES DEL PACIFICO S.A. NEGOPAC

En la ciudad de Guayaquil, hoy 21 de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 09:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía Negociantes del Pacífico S.A. Negopac, en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Metrópolis II Solar 32 Manzana 2060, de la ciudad de Guayaquil, Están presentes los accionistas Sra. Jenny Cedeño Quinto y la Sra. Tanya Pita Pozo, como propietarias de 536 Y 264 acciones respectivamente, todas por valor de un dólar (US\$1,00) cada una y con derecho a un voto por cada una,. Preside este sesión la Sra. Jenny Cedeño Quinto en su calidad de Gerente General de la compañía.- Asiste también el Sr. Jonathan Ortega , en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta quien actúa como Secretario de la Junta.- Por encontrarse presente todos los integrantes que poseen la totalidad del capital social, en los términos del artículo 238 del la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General y de Comisario; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2015.- Luego de deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y de analizar los documentos presentados por Secretaria, la Junta General por unanimidad resuelve: Uno: Aprobar los Estados Financieros del año 2015; Dos: Aprobar el Informe del Gerente General y del comisario del año 2015; Tres: La Junta acepta que en el ejercicio 2015 no se obtuvo utilidad.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario lee el acta, la que es aprobada unánimemente por los accionistas. El Presidente Ad-hoc levanta la sesión, siendo las 13:00


Jenny Cedeño Quinto
Gerente General


Jonathan Ortega
Presidente Ad-hoc