

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA NEGOCIACIONES & ENCARGOS S.A.  
NENCARSA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 14:00 p.m., en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Alban Borja Local#57, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **NEGOCIACIONES & ENCARGOS S.A. NENCARSA.** los señores: 1) Heinert Trujillo Oscar Javier; 2) Kronfle Chambers Maria Isabel Normandie,; se encuentran también presentes la señora Susana Rodríguez Veas Secretaria.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación del Balance cierre año 2012.

ORDEN DEL DIA.- Se aprobó que los Estados Financieros presentados están de acuerdo a la Ley.



**HEINERT TRUJILLO OSCAR JAVIER  
ACCIONISTA y REPRESENTANTE LEGAL**

**KRONFLE CHAMBERS MARIA ISABEL NORMANDIE  
ACCIONISTA**

**RODRIGUEZ VEAS SUSANA  
SECRETARIA**