ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA NEGOSFOX S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL ONCE

En el Cantón Guayaquil, a los quince días del mes Marzo del dos mil once , en la Ciudadela 9 de Octubre calle cuarta 302 y Av. Quinta, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

CABALLERO BAJAÑA LETTY ILMA DEL ROSARIO, propietario de cuatrocientos acciones (400); **MORAL FLORES JOSE ANTONIO,** propietario de cuatrocientas acciones (400); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS Dólares; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2010 siendo estos:

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General la señora **CABALLERO BAJAÑA LETTY ILMA DEL ROSARIO** en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Gerente y accionista el señor **MORAL FLORES JOSE ANTONIO**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es OCHOCIENTOS Dólares, representados por un quinientos acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 15 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con el Presidente y accionista f) **CABALLERO BAJAÑA LETTY ILMA DEL ROSARIO**; y Gerente General y accionista f) **MORAL FLORES JOSE ANTONIO**.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, Marzo 15 del 2011.

José Antonio Moral Flores
Representante Legal