

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOPLAZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2013, a las 11H00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Cdla. La Garzota, Mz. 88 Solar 18, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa con la asistencia de sus Accionistas:

ACCIONISTAS	APORTACIÓN USD
LUIS FERNANDO ESTRELLA RUALES	452.00
DAYSY ROCIO OLARTE BOLAÑOS	87.00
MARIA MAGDALENA ESTRELLA OLARTE	87.00
LUIS FERNANDO ESTRELLA OLARTE	87.00
JAHEL ROCIO ESTRELLA OLARTE	87.00
	800.00

Preside la Junta el Sr. Luis Fernando Estrella Ruales, en su calidad de Gerente General, la Sra. Daysi Rocío Olarte Bolaños, actúa como Secretaria. Verificado el quórum; y, en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los Accionistas por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General,
2. Conocimiento del informe del Comisario,
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012.
4. Aprobación Presupuesto de Gastos,
5. Designación del Comisario.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

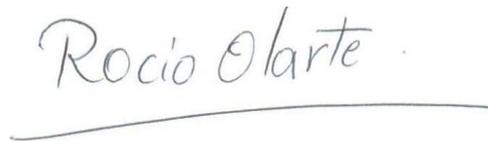
1. El Gerente General presenta el informe de actividades de su administración del ejercicio 2012, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.

2. Se da lectura al informe del Comisario. Los accionistas lo aprueban.
3. Se presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012. Los accionistas lo aprueban.
4. Los Accionistas aprueban un presupuesto de US\$ 10.000 en el 2013, para gastos de viaje al exterior y gastos de gestión que tenga que realizar la Gerencia General y otros funcionarios de la empresa por actividades de la misma.
5. Se nombra como Comisario al Sr. Oswaldo Caiza por el período 2013.

No habiendo otro punto que tratar la Presidencia suspende la Junta y concede un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta correspondiente. Realizada ésta, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta y las accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia todas las comparecientes.



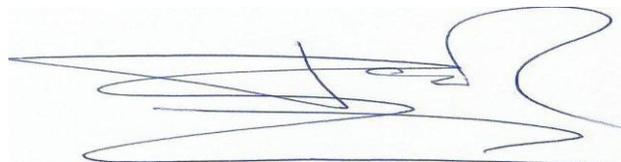
Luis Fernando Estrella Ruales
Accionista



Sra. Daysi Olarte Bolaños
Secretaria - Accionista



Ma. Magdalena Estrella Olarte
Accionista



Luis Estrella Olarte
Accionista



Jahel Estrella Olarte
Accionista