

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOTRUST S. A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciséis días del mes de Febrero del Dos Mil Dieciséis, siendo las nueve horas 39 minutos, en las oficinas de **NEGOTRUST S. A.** ubicadas en el inmueble signado en la Ciudadela Urdesa, calles Circunvalación #721 Intersección Ficus y Gueyacanes, se instalan en Sesión los accionistas de las empresa señores: Señora **AIDA PATRICIA DIAZ PAZMIÑO**, propietaria de Setecientas Noventa y Seis acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América; el Señor **MARIO RAFAEL DIAZ PAZMIÑO**, propietario de Cuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan la totalidad del capital social suscrito de la empresa que es de Ochocientas Acciones. Los accionistas deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**; de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del Dos Mil Quince. Aprobar el Informe del Presidente y del Comisario. Aprobar el reparto de utilidades y las notas complementarias.

Actúa como Director de la Junta el Señor **MARIO RAFAEL DIAZ PAZMIÑO**, y actúa en calidad de secretaria la Sra. **AIDA PATRICIA DIAZ PAZMIÑO**; y se pasa a conocer el punto único del día: "Aprobar los Estados Financieros por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil quince. Aprobar el informe del director y del comisario. Aprobar el Reparto de Utilidades a los trabajadores y las notas complementarias". Toma la palabra el director de la Junta y manifiesta que una vez revisados por cada accionista los Estados Financieros y las Notas a los mismos, el Informe del Presidente y del Comisario y luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General Ordinaria de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos aprobar los Estados Financieros las Notas y los Informes del Presidente y Comisario, aprobar el Reparto de Utilidades a los trabajadores por el periodo del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

No habiendo otros puntos que tratar la sala concede un momento de receso para la redacción de esta Acta. Hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime, y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las trece horas.

Para constancia firman todos los Accionistas, el Director y el suscrito Secretario que certifica, Certifico, que el Acta que antecede es fiel copia del original, la cual consta en el Libro de Actas de la Cía. **NEGOTRUST S. A.**, a mi cargo, al cual me remito en caso necesario.



AIDA PATRICIA DIAZ PAZMIÑO
SECRETARÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA