

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS Y LOGISTICA NEGOLÓGIC S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Quesyquil, a las nueve horas del día de Marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía NEGOLÓGIC S.A., ubicada en Cda. Samanes Castro No. 455 Solar 22 se reúnen los accionistas de la compañía, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado, a saber: **Marco Hilario Fabián Negtali**, propietario de noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Marco Hilario Juan Pablo**, propietario de una acción de un dólar cada una. Todas las acciones son ordinarias y nominativas divididas en 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una cada acción liberada de un dólar de los Estados Unidos de América dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General de Accionistas, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado. Preside la Sesión el Presidente de la Compañía, **Marco Hilario Juan Pablo**, y actúa de Secretario **Marco Hilario Fabián Negtali**, Gerente General de la Compañía. El Secretario procede a formar la lista de los asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado que es de mil dólares americanos, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo la mencionada Junta; la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías. La Presidenta manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Dar lectura y aprobar el Informe del Administrador;
- 2.- Dar lectura y aprobar el Informe del Comisario;
- 3.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2017.

La Presidenta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden de día, que es el siguiente:

- 1.- Aprobar el Informe del Administrador, y a continuación el Presidente solicita que se de lectura al Informe del Administrador, seguidamente se da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego se pasa a tratar el segundo punto que dice:

- 2.- Aprobar el Informe del Comisario:

Toma la palabra el secretario y procede a dar lectura al Informe del Comisario, luego de las deliberaciones del caso se aprueba por unanimidad el mencionado informe.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

- 3.- Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y de la exposición que realiza se muestra que en el ejercicio económico mencionado la compañía generó una Utilidad por la cantidad de US\$ 76,982.21 (SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE Y UN CENTAVO). Antes de proceder a resolver sobre los documentos sometidos a consideración de la Junta de Accionistas, el Presidente de la Junta ordena que por Secretario se de lectura al Informe presentado por el Comisario con referencia a los mencionados documentos Comisario y discutido por los accionistas concurrentes al punto dos del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de

Accionistas, por unanimidad de votos, tomo las siguientes:

RESOLUCIONES

UNO.- Se aprueba en todas y cada una de sus partes el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete (2017), que registre una utilidad, año después de dar el informe que al respecto rinde al Comisario.

DOS.- Se libera en este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el ejercicio del encargo que desempeñaron en el ejercicio social citado en la resolución anterior, sirviéndoles la presente resolución como el finiquito más amplio que en derecho proceda.

TRES.- Vista la aprobación del Balance y del Estado de Resultados, efectúense los asientos contables que correspondan y demás trámites administrativos que al caso requiera, y finalmente el remanente conservase en la cuenta de Resultados Acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en separado de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 244 de la Ley de Compañías. Terminando la sesión nueve horas con treinta minutos.



María Inés Cuenca Páez
Accionista - Presidente



María Inés Cuenca Páez
Accionista - Gerente General