NEGOCONCEPTO S.A.

JUNTA DE ACIONISTAS # 00001

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa Sociedad Anónima NEGOCONCEPTO S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada en GUAYAQUIL, a las 16:00 del 20 de Marzo del 2012.

Legalmente instalada según agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2011)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas Jaime Alarcón Freire y a la Sra. Laura Alarcón López respectivamente.

Después de discutida y analizada cada uno de los puntos de los Balances Financieros La Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados Financieros año 2011.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 20:00 el día 20 de Marzo del 2012

JAIME ALARCON FREIRE
PRESIDENTE

LAURA ALARCON LÓPEZ
SECRETARIA