

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOSISTEM S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 9H00, en el local social de la compañía, ubicado en las calles J. A. Campos numero 108 y García Avilés, se reúnen en junta general ordinaria de Accionistas de la **compañía NEGOSISTEM S.A.**, los señores Ab. Alfredo Remigio Yuquilema Dacto, dueño de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una; La señora Nancy Beatriz Sanabria Naranjo, dueña de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

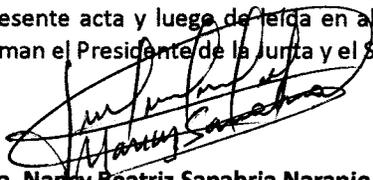
Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito dividido en mil acciones, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están unánimemente de acuerdo con los asuntos a tratarse:

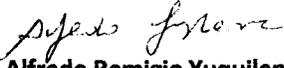
- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Notas explicativas, Informe del Gerente General e Informe del Comisario del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre 2013**

Actúa como Presidente la señora Nancy Beatriz Sanabria Naranjo y como Secretario de la junta el Ab. Alfredo Remigio Yuquilema Dacto. Constatado el Quórum legal y reglamentario, el secretario elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el único punto del orden del día que le fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, el conocimiento y resolución sobre El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en Patrimonio y sus notas explicativas, Informe del Gerente e informe del Comisario de **NEGOSISTEM S.A.** que corresponde al ejercicio económico del año 2013. Según lo estipulado por la Superintendencia de Compañías para la obligatoriedad del uso de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "**NIIF para las Pymes**". La presentación de Estados Financieros por el periodo terminado al año 2013 en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades. El Presidente toma la palabra y hace hincapié, que los cuatro Estados Financieros y sus anexos explicativos, así como también, el informe del Comisario y el informe del Gerente estuvieron a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la compañía para su conocimiento y estudio antes de la celebración de esta junta, conforme lo dispone la Ley. La Junta, luego de deliberar al respecto y sin el voto del representante legal de la compañía, por unanimidad de votos aprueba los Estados Financieros, informe del Gerente General e informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El Presidente recomienda al Gerente General que en el menor tiempo posible presente a la Superintendencia de Compañías copia de los Estados Financieros aprobados, en los formularios respectivos.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 10H30 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leerla en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, el 29 de mayo de 2014.-


Sra. Nancy Beatriz Sanabria Naranjo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Ab. Alfredo Remigio Yuquilema Dacto
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA