

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGIB S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil quince, a las 15h00, en la Av. Juan Tanca Marengo, Cdla. San Felipe S.12 Mz. 165, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de NEGIB S.A., en virtud de la convocatoria realizada por la prensa, la misma que consta publicada en el diario Expreso, en su edición del día 14 de marzo del 2015, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGIB S.A. de conformidad con el estatuto social y la ley de Compañías convoco a los señores accionistas y al Srta. Comisario CBA JENNY PAOLA RAMIREZ VELEZ de COMPAÑÍA NEGIB S.A., en sesión de Junta General Ordinaria, que se llevara a efecto el día lunes 16 de marzo del 2015, a las 16h00, en el inmueble ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo, Cdla. San Felipe S.12 Mz. 165, para conocer y resolver lo siguiente: **1)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014; **2)** Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, respecto al ejercicio económico del año 2.014; **3)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2.014; **4)** Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del año 2.014, con su estado de Pérdidas y Ganancias; y, **5)** Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2.015. el Sr. Comisario está siendo convocado por separado, personal e individualmente. En Guayaquil, el 17 de Marzo 2.015. LA SRA. GLORIA YANCE HUESQUEL NEGIB S.A., NOTA: El

Balance del ejercicio económico del 2.014 y sus anexos han estado y continúan a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía".- Gerente General, LA SRA. GLORIA YANCE HUESQUEL. Disponiendo la Presidencia que el señor

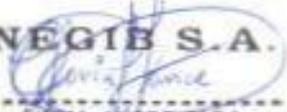
secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: LA SRA. GLORIA YANCE HUESQUEL, propietario de **720** acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una; Sr. DOWER PARRALES SOLEDISPA, propietario de **80** acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose pase a considerar el primer tema de la sesión que es: Conocer y resolver el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.- La Presidencia dispone que por secretaria se lea el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014, lo que así se hace a la Sr. DOWER PARRALES SOLEDISPA, mociona por que se apruebe el informe del señor Comisario, moción que es apoyada por el otro accionistas.- Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes aprobar sin observación, el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2.014.- A continuación la Presidencia dispone se pase a considerar, el segundo tema de la sesión, que es: Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, respecto al ejercicio económico del año 2.014.- La Presidencia solicita al señor secretario que de lectura al informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico del 2.014; el señor secretario da lectura a dicho informe.- EL accionista Sr. DOWER PARRALES SOLEDISPA, mociona que se apruebe el informe de Auditoría Externa del año 2.014; moción que es apoyada por los otros accionistas. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes aprobar el informe de Auditoría Externa que tiene que ver con el ejercicio económico del 2.014.- Luego la Presidencia dispone se pase a tratar el tercer punto, que es: Conocer y Resolver sobre el informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2.014.- Por secretaria se lee el informe del Sr. Gerente General, relacionado con el ejercicio económico del año 2.014. EL accionista Sr. DOWER PARRALES SOLEDISPA, mociona que se apruebe el informe del Señorita Gerente General que tiene que ver sobre el ejercicio económico del 2.014; moción que es apoyada por los otros accionistas. Resolviendo la Junta General aprobar por unanimidad de los accionistas concurrentes, el informe del

señor Gerente General sobre el ejercicio económico del 2.014.- Luego, se pasa a tratar el cuarto tema de la sesión que es: Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del año 2.014, con su estado de Pérdidas y Ganancias.- Se revisan y analizan las diferentes cuentas y rubros del balance del año 2.014, así como el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio, con las utilidades de ese mismo ejercicio económico; resolviendo la Junta General aprobar por unanimidad de los accionistas concurrentes el balance general del año 2.014, con su estado de pérdidas y ganancias.- A continuación la Presidencia, dispone se pase a tratar y conocer el quinto y último tema de la sesión, que es: Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2.015.- EL Sr. DOWER PARRALES SOLEDISPA, mociona por que se reelija como comisario para el ejercicio económico 2.015, a la Srta. CBA JENNY PAOLA RAMIREZ VELEZ. Moción que es apoyada por los demás accionistas. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los señores accionistas concurrentes designar como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2.015, a la Srta. CBA JENNY PAOLA RAMIREZ VELEZ. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto Junta General SRA. GLORIA YANCE HUESQUEL, Secretario.

CERTIFICO: Que el acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2015

NEGIB S.A.


SRA. GLORIA YANCE HUESQUEL
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
GERENTE GENERAL
NEGIB S.A.