

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGIB S.A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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 18 de marzo del 2016, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA NEGIB S.A., en sesión de Junta General Ordinaria, que se llevara a efecto el día lunes 21 de marzo del 2016, a las 15h00, 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 2015; **2)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015; **3)** Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del año 2015, con su estado de Pérdidas y Ganancias; y, **4)** Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2016. el Sr. Comisario está siendo convocado por separado, personal e individualmente. En Guayaquil, el 17 de Marzo 2016. LA SRA. GLORIA YANCE HUESQUEL NEGIB S.A., NOTA: El Balance del ejercicio económico del 2015 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

de América, cada una; Sr. DOWER PARRALES SOLEDISPA, propietario de **80** acciones, ordinarias y nominativas de dieciséis 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 2015.- La Presidencia dispone que por secretaría se lea el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015, 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 2015.- Luego la Presidencia dispone se pase a tratar el segundo punto, que es Conocer y Resolver sobre el informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015.- Por secretaría se lee el informe del Sr. Gerente General, relacionado con el ejercicio económico del año 2015. EL accionista Sr. DOWER PARRALES SOLEDISPA, mociona que se apruebe el informe de Señorita Gerente General que tiene que ver sobre el ejercicio económico del 2015; 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 2015.- Luego, se pasa a tratar el tercer tema de la sesión que es: Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del año 2015, con su estado de Pérdidas y Ganancias.- Se revisan y analizan las diferentes cuentas y rubros del balance del año 2015, 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 2015, con su estado de pérdidas y ganancias.- A continuación la Presidencia, dispone se pase a tratar y conocer el cuarto y último tema de la sesión, que es:



a la Srta. CBA JENNY PAOLA RAMIREZ VELEZ. Moción que e  
apoyada por los demás accionistas. Resolviendo la Junta  
General por unanimidad de los señores accionista  
concurrentes designar como comisario de la compañía para e  
ejercicio económico del 2.016, a la Srta. CBA JENNY PAOLA  
RAMIREZ VELEZ. No habiendo otro asunto que tratar, s  
concede un receso para la redacción del acta, la cual luego d  
ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y e  
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 fie  
copia de su original.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2016.



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