

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NEGUEV CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de abril del 2016, en las instalaciones de la compañía Neguev Cia. Ltda., ubicada ubicada en Pichincha Quito, Parroquia Carcelén, El Rocío Calle "A" N166-167 y Calle Eucaliptos, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía Neguev Cia. Ltda., con la siguiente comparecencia:

Sr. Ponce Revelo Cesar Anibal, el Sr. Díaz Nieto Gonzalo Samuel, el Sr. Díaz Rodríguez Gonzalo Javier, la Srta. Díaz Rodríguez Sandra Paola, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Srta. Díaz Rodríguez Sandra Paola, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.015
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.015

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.015.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.015. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.015.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Sr. César Anibal Ponce Revelo
ACCIONISTA


Sr. Gonzalo Samuel Díaz Nieto
ACCIONISTA


Sr. Gonzalo Javier Díaz Rodríguez
ACCIONISTA


Srta. Sandra Paola Díaz Rodríguez
ACCIONISTA


Srta. Sandra Paola Díaz Rodríguez
Secretaria Ad Hoc