

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Enero del Dos Mil Quince a las siete horas en el lugar social donde funciona la Cia. NEGODIRECT S.A., situada en Urdesa calle primera 304-A y Cedros-las Lomas de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señor(es): Sr. Edmundo Prieto Triviño con el 50% de las acciones y el Sr. Favian Zambrano Idrovo con el otro 50% del capital suscrito y pagado, decide constituirse en Junta General, con el objeto de tratar sobre el resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente, el Sr. Edmundo Prieto Triviño y como secretario el AB. Johnny Conde, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los estados financieros entregados por la Contadora Nidya Chipe T., como son el

Balance General y el Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias. Luego de varias intervenciones y deliberaciones el señor accionista, aprueba en forma unánime estos informes y estados financieros.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario que recae en la persona del Sr. Borys Torres A..

Habiendo resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



Sr. Edmundo Prieto Triviño

Presidente



Ab. Johnny Conde

Secretario