

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Enero del Dos Mil Diecisiete a las siete horas en el lugar social donde funciona la Cia. NEGODIRECT S.A., situada en Urdesa Central calle Primera de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas (señores). Edmundo Steven Pinto Triviño con el 50% de los acciones y el Sr. Favio Tibaldo 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 Diecisiete.

Actúa como Presidente, el Sr. Edmundo Pinto 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 Demonstrativo de Pérdidas y Ganancias. Luego de varias intervenciones y deliberaciones el señor accionista, aprueba en forma unánime estos informes y estados financieros.

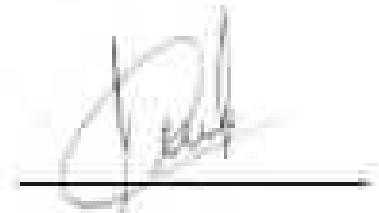
En esta Junta se aprueba la designación del Comisario que trae en la persona del Sr. Borys Torres A.

Habiendo resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, reinstala 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 Pinto Triviño

Presidente



Ab. Johnny Conde

Secretario