

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA NEGOVENTAS S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los cuatro días del mes de Mayo del año 2015, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en cda. Atarazana Mz.N-2 Sl.24, se reúnen los señores : **PALACIOS SANCHEZ JUAN JOSE**, accionista y propietario quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTAS 00/100** ; **ESTRADA ULLOA RAUL ALFONSO**, accionista y propietario quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTAS 00/100** todo lo cual representa **MIL 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99% , resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **GERENTE GENERAL PALACIOS SANCHEZ JUAN JOSE**, y, **ESTRADA ULLOA RAUL ALFONSO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIF correspondiente a los periodo 2014.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **NEGOVENTAS S.A**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** la Accionista **PALACIOS SANCHEZ JUAN JOSE**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIF correspondiente al periodo 2014, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

**PALACIOS SANCHEZ JUAN JOSE**  
CC 0910974559  
Accionista de NEGOVENTAS S.A.

**ESTRADA ULLOA RAUL ALFONSO**  
CC 0904336336  
Accionista de NEGOVENTAS S.A.

**ESTRADA ULLOA RAUL ALFONSO**  
Secretaria Ad-hoc