

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOTACTICA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 10 HORAS DEL DIA 20 DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE

LEGALMENTE INSTALADA SEGUN AGENDA APROBADA COMO PUNTOS A TRATAR LOS SIGUIENTES:

- 1.- RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.
- 2.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ECONOMICOS
- 3.- INFORMES DE GERENCIA GENERAL.
- 4.- INFORMES DE COMISARIO.

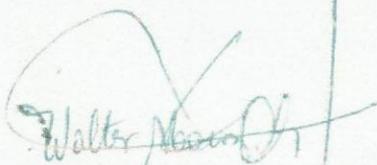
SE NOMBRA COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL SR ING WALTER MACAS CHILLOGALLI Y SR DONNY PESANTES MOREIRA, RESPECTIVAMENTE.

DESARROLLO:

DESPUES DE ANALIZAR LA ACTIVIDAD Y PROGRAMAR FUTUROS EVENTOS COMERCIALES, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS, ESPERANDO MAS ACTIVIDAD PARA EL PROXIMO EJERCICIO ECONOMICO.

ACUERDA: POR DECISION UNANIME DE LOS SOCIOS DAR LA APROBACION DE TODOS LOS INFORMES PRESENTADOS EN LA PRESENTA JUNTA.

Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE LEVANTA LA SESION A LAS 14 HORAS Y 30 MINUTOS DEL DIA 20 DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.



ING WALTER MACAS CHILLOGALLI

GERENTE

0917097701



DONNY PESANTES MOREIRA

SECRETARIO

0918074519