

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EN LA QUE SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los 24 días del mes de Febrero del 2014, siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede de la compañía de construcción NEGOMEDIOS S.A. de la ciudad de Guayaquil, situada en la Ciudadela Colinas de la Alborada, de la ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente orden del día.

- 1.- Palabras de bienvenida por parte del accionista José Ycaza López
- 2.- Informe del Gerente

El Señor Gerente Ing. José Ycaza López da la cordial bienvenida a los accionistas presentes agradeciéndoles la asistencia a esta asamblea.

Informe del Sr. Accionista y Gerente José Ycaza López, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación presentó los Estados Financieros de la Compañía, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los accionistas los libros respectivos. En atención a que ninguno de los accionistas presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el primer punto del Orden del Día.

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2014 finalizado el 31 de Diciembre del 2014. La Accionista Señora Jasmina Saltos manifiesta que se dé por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros de Inventarios y Balances.

Consideración de los resultados del ejercicio económico del 31 de Diciembre del 2014 por parte del Sr. Gerente, quien manifiesta que no hubo ingresos. Pero encontrándose la compañía en un nivel aceptable

No habiendo mas asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 15:00 horas.

Atentamente,

Ing. José Ycaza López
C.I. Nº 0908775430
GERENTE GENERAL