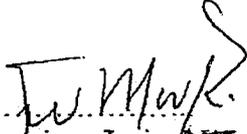


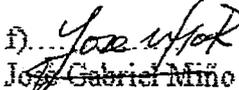
## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA. DEL 23 DE MARZO DEL 2014

En Quito, veinte y tres de Marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA., ubicado en la calle Amazonas 743 y Veintimilla, Edificio Espinosa, primer piso, oficina 102, de esta ciudad, se reúnen los socios de la mencionada Compañía, previa convocatoria por escrito realizada el día 12 de Marzo del 2014. Actúa como Presidente de la Junta el señor Francisco Javier Miño Ron, y actúa como Secretario el señor Dr. José Ramiro Miño Molina, Gerente General de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA., asiste también el socio señor José Gabriel Miño Ron. Encontrándose presente todo el capital social de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA., los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, según la convocatoria y con el objeto de conocer y resolver los puntos constantes en la convocatoria: 1.- Constatación del quórum. 2.- Informes de labores y económico presentado por el Gerente General sobre la situación actual de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA., lectura y aprobación del balance del año 2013. PRIMERO.- El señor Presidente, antes de instalarse la sesión, dispone que por Secretaría se elabore la lista de los socios presentes, los mismos que son: José Ramiro Miño Molina, Francisco Javier Miño Ron y José Gabriel Miño Ron. Estando presente todo el capital social de la Compañía, se instala la sesión y se prosigue. SEGUNDO.- El Presidente manda a que se de lectura al informe de labores y el económico presentado por el Gerente General relacionado con la situación actual de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA; en dichos informes se señala principalmente que de conformidad con los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías, es obligación del Gerente General presentar el informe de labores y el informe económico, al respecto informa que en honor a la verdad por tratarse de una Compañía nueva sólo se ha realizado la implementación del mobiliario, internet y otros accesorios, cuyo costo ha sido financiado por completo por los socios, no empieza a operar normalmente la empresa, razón por la que sólo ha existido un ingreso económico de Trescientos dólares, por lo que se ha declarado en el transcurso del ejercicio fiscal en cero las obligaciones tributarias, del impuesto al RUC y a la Renta. Luego de las lecturas del informe económico y el de labores por parte del Gerente General de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA; se da lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, dicho balance es puesto a consideración de la Junta; los socios presentes lo aprueban sin observaciones, el mismo que se lo archiva en la Compañía. A las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura



del acta, la cual que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Para constancia suscriben el Acta todos los asistentes.

  
D. Francisco Javier Miño Ron  
Presidente

  
D. José Gabriel Miño Ron

  
D. José Ramiro Miño Molina  
~~SECRETARIO GERENTE GENERAL~~  
COMPAÑIA NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA.