

	<b>ACTA DE JUNTA GENERAL</b>	NEG- AG -001
		FECHA DE REVISION
		15 – ENERO -2019
		PAGINA 1

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, a los 13 días de mes de Enero de 2019, siendo las 16:00 horas, la Junta General del Socios, Accionistas, se reunió para tratar el siguiente orden del día:

1. Connotación del quorum
2. Instalación de la sesión
3. Resultados de la compañía
4. Aprobación de los Estados Financieros
5. Aprobación del acta
6. Clausura

De acuerdo a la orden del día el señor Ing. Francisco Miño en calidad del presidente de la Empresa NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., toma la palabra y da la bienvenida a todos los presentes con lo que se procede a tratar el primer punto del orden del día.

Se procede a la constatación de quorum, con la presencia de los accionistas de la Empresa NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., los señores Doctor. Ramiro Miño, Ing. Francisco Javier Miño Ron, Ing. José Miño y Ing. Andrés Miño.

El señor Ing. Francisco Miño Ron en calidad de presidente de la compañía, agradece la presencia los presentes y da por instalada la sesión.

Para el año 2018 los resultados obtenidos en la compañía fueron positivos, generando utilidades para el año terminado.

En el cuarto punto se pone a consideración los puntos tratados y se procede a la aprobación por los presentes.

En el quinto punto se procede a la clausura de la sesión.

Siendo las 17:30 horas se da por clausurada la sesión.

Atentamente;

  
**GERENTE GENERAL**  
**NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.**