

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA#3

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de **NEGOHOUSE S.A.**, celebrada el día 29 de Abril del 2013.

En Guayaquil siendo las 15h00, se reunieron en la sede social de Negohouse las personas que a continuación se relacionan:

Sr. Hugo Rivera Robalino, Gerente, representada por 900 acciones y Sra. Letty Proaño García, Presidente, representada por 100 acciones, las cuales suman 1000 acciones en total.

Todos socios de la mencionada empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de abril del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

El presidente de esta junta ordinaria de socios es el Señor Hugo Rivera Robalino y actúa como secretaria la Señora Letty Proaño.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración de estados financieros a diciembre 31 de 2012
4. Distribución de utilidades.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum

El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del gerente.

El Gerente dio lectura al siguiente informe:

Presentamos el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012, cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento satisfactorio. La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus productos.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2012

4. Distribución de utilidades

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la distribución de utilidades.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 15h45.



Firma del Presidente



Firma del Secretaria