

# ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA#010

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de **NEGOHOUSE S.A.**, celebrada el día 27 de Abril del 2015.

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

Sr. Rommel Tucker Manzo, representada por 999 acciones en calidad de Presidente y Sra. Estefania Bucaram Álvarez, representada por 001 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 Sra. Marilyn Manzo Santos, 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 Rommel Tucker Manzo y actúa como secretaria la Señora Marilyn Manzo Santos.

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 2014
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 dió lectura al siguiente informe:

Presentamos el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2014, 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 no registraron un movimiento satisfactorio pero esperamos que el próximo año sea mejor.

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 20

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados de diciembre de 2014.

### 4. Distribución de utilidades

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación que este año no hubo utili

## 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