

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NEGHOUSE S.A.**

En la ciudad de Suvaqui, Republica del Ecuador a los veintitrés días del mes de Abril del 2018, siendo las 9:00 de la mañana en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la Ciudadela Las Acacias Sector 23 Manzana C6, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Anual de Accionistas de la Compañía NEGHOUSE S.A., bajo la Presidencia de la Srta. BUCARAM ALVAREZ ESTEFANIA AZUCENA; y el Sr. TUCKER MANZO ROMMEL CESAR actuando como Secretario de la Junta.

Asistencia. - Asistieron a la junta los siguientes accionistas: el señor TUCKER MANZO ROMMEL CESAR, por sus propios y personales derechos, propietario de novecientos noventa y nueve (999.00) acciones ordinarias, nominativas y liberada de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a novecientos noventa y nueve (999.00) votos; la señora BUCARAM ALVAREZ ESTEFANIA AZUCENA, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1.00) acción ordinaria, nominativa y liberada de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un (1.00) voto. En consecuencia, asistieron en total debidamente representados la cantidad de 1000.00 acciones, lo que corresponde al 100% de las acciones emitidas, las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, asistiendo al quórum para llevar a cabo esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. La hoja de asistencia fue firmada conforme por todos los concurrentes.

Instalación de la Junta. - Hallándose presentes y debidamente representados la totalidad de las acciones emitidas, la Presidenta de la Junta resuelve constituirse la Junta General Universal Ordinaria y ordena que por secretario se de lectura al orden del día.

Convocatoria y Formalidades. - El Secretario deja constancia en el Acta de las siguientes formalidades: Conforme a la Ley de Compañía y los estatutos sociales tienen derecho a participar en esta Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas.

El secretario de la Junta luego de dar cumplimiento a la dispuesta en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañía vigente, decide reunirse en Junta General Universal Ordinaria, para conocer y aprobar los siguientes puntos de orden del día:

Punto uno: Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General por el año terminado al 31 de diciembre del año 2017.

Punto dos: Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario por el año terminado al 31 de diciembre del año 2017.

Punto tres: Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros de la empresa por el año terminado al 31 de diciembre del año 2017.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones, procediendo a realizar el entendimiento de ley.

PUNTO UNO. - Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Rommel Cesar Tucker Manzo y da lectura al informe de su administración por el año terminado al 31 de diciembre del 2017. Leído el informe y luego de responder preguntas y dar las correspondientes explicaciones, el informe

resulta aprobado por unanimidad por estar acorde con las políticas económicas y administrativas de la empresa,

PUNTO DOS. - El secretario de la Junta procede a dar lectura del Informe de Conisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2017. Luego de analizado, el informe resulta ser aprobado por unanimidad,

PUNTO TRES. - El Gerente General, procede a presentar a los señores Accionistas los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, esto es, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las respectivas notas a los Estados Financieros.

Toma la palabra la Accionista BUCARAM ALVAREZ ESTEFANIA AZUCENA, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se dijo. La accionista expone que es obligatoria la revisión y aprobación de los Estados Financieros con fecha de cierre 31 de Diciembre del año 2017, para su posterior presentación a los Organismos del Control.

Una vez revisados los referidos estados financieros y elevados a moción la propuesta, y luego de haber deliberado al respecto, la Junta resuelve por unanimidad de votos, sin existir votos en contra ni nulos ni en blanco ni abstenciones, se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Bucaram Álvarez Estefanía Azucena.

Na habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con la cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las 11 horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sra. Bucaram Alvarez Estefania Azucena
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. Rammel Cesar Tucker Manzo
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA