

ACTA DE JUNTA GENERAL

NEGAINCO S.A.

Hoy, 30 de Diciembre de 2011, siendo las 15:00 pm del día, se ha reunido de manera extraordinaria la Junta Directiva de NEGAINCO S.A., por convocatoria que hiciera su representante legal mediante oficio, y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, la cual se tratará únicamente sobre actividades desarrolladas en el 2011.

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Exposición del representante Legal de los motivos de la Junta Directiva
3. Deliberación y decisiones de la Junta
4. Lectura y aprobación del acta

Al primer punto:

El representante legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de NEGAINCO S.A., los cuales están todos presentes, que representan el 100% de Directivos, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

Al punto segundo:

En éste punto, el Representante Legal manifiesta que la empresa NEGAINCO S.A. a través de su representante el Sr. Nevarez García José Bernardo, durante el año 2011 no ha desarrollado actividad alguna y explica a los miembros de la Junta Directiva que se mantendrán en esa situación.

Al punto tercero:

Escuchado la exposición del Representante Legal, los Miembros de la Junta Directiva discuten el tema por unos minutos y consideran que están de acuerdo en mantener en estado inactivo por el momento a NEGAINCO S.A.

Al punto cuarto:

En este momento, la secretaria de esta Junta Directiva, hace lectura de esta Acta, la cual es aprobada por su integridad por todos los miembros de la Junta Directiva Presente.

Hasta aquí el Acta.

Dado en La Concordia, a los 30 días de diciembre de 2011, a las 16:00 pm.

Se suscriben,

Nevarez Nevarez José

PRESIDENTE

García Mendoza María

SECRETARIA