

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de octubre del 2013, siendo las 21h00 horas se reunieron en Junta GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL en la Av. Patria y 10 de Agosto, Edificio Banco de Préstamos, piso 11, oficina 1105., los señores accionistas:

- JOSÉ DANIEL MOREIRA. (20 Participaciones)
- MARÍA EUGENIA MACIAS. (780 Participaciones)

I.- QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA:

A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quórum, comprobándose que estaban presentes la totalidad de las participaciones suscritas y pagadas de la compañía, habiendo manifestado de conformidad con la celebración de la Junta por lo que se declara plenamente válida e instalada. En calidad de secretario Ad-Hoc., actúa el Sr. Johnny Sanchez.

La Presidencia propone el siguiente punto el orden del día:

1.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA.- En consideración de los presente el orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Se resuelve nombrar como COMISARIO DE LA COMPAÑIA a la Señora Vilma Esperanza Moreira Guadamud, por lo que se solicita se elabore el nombramiento respectivo de forma inmediata.

Terminado el orden del día firman de común acuerdo:



JOSE DANIEL MOREIRA
Accionista



JOHNNY SÁNCHEZ.
Secretario Ad-hoc



MARÍA EUGENIA MACIAS
Accionista