

NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, hoy MARTES veinte y cinco de marzo del dos mil catorce, siendo las 10:00, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A. Preside la Asamblea Maria Eugenia Macias Alava, en su calidad de Gerente General, y como secretario Ad-Hoc actúa, José Daniel Moreira Guadamud. El Presidente ordena que por secretaria se tome la lista de los asistentes, resultando que se encuentra presente, la Sra. Maria Eugenia Macias Alava propietaria de SETECIENTOS OCHENTA DOLARES NORTeamericanos (780) PARTICIPACIONES, con un valor nominal de VEINTE DOLARES AMERICANOS (20) PARTICIPACIONES, con un valor nominal de DIEZ dólares cada una, los socios representan el 100% del capital suscrito y pagado; y, en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A., y ordena se establezca el orden del día, que es el siguiente: Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General. Punto Dos.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

PUNTO UNO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía y pone en consideración a los socios, el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de algunas explicaciones dicho informe es aprobado por unanimidad. **PUNTO DOS.-** El Gerente General somete a consideración de los socios, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico año 2013, los mismos que fueron enviados a los socios con la anticipación debida. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Socios de la compañía aprueba los estados financieros puestos en su conocimiento. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, se reinicia la sesión y es leída y aprobada el acta por unanimidad, sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 11:25 de la misma fecha. Para constancia firman: - D) MARIA EUGENIA MACIAS ALAVA - D) JOSE DANIEL MOREIRA - D) JOSE DANIEL MOREIRA GUADAMUD (SECRETARIO AD-HOC)

JOSE DANIEL MOREIRA GUADAMUD
Presidente

MARIA EUGENIA MACIAS ALAVA
Gerente General

JOSE DANIEL MOREIRA GUADAMUD
Secretario Ad-Hoc