

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEGASMART S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 07 días del mes de abril de 2014, a las once horas (11h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle Gregorio Bobadilla N37-108 y José Villalengua, de la ciudad de Quito, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando a convocatoria, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los señores accionistas de NEGASMART S.A.

Preside esta Junta, en calidad de Presidente, el señor Sánchez Obando Alexander Ricardo, y actúa como Secretaria la señora Zoila Inés Salazar Revelo.

La Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Accionista	No. de Acciones Suscritas	Valor de Acción	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Sánchez Obando Alexander Ricardo	560	1,00	560	70%
Sánchez Salazar María José	120	1,00	120	15%
Sánchez Salazar Martín Ricardo	120	1	120	15%
TOTAL	800		800	

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. *Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013;*
2. *Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2013;*
3. *Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013;*

4. *Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2013.*
5. *Designar Comisario para el ejercicio 2014.*

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos; el Presidente de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los accionistas.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los accionistas, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2013.

El Gerente General de la Compañía presenta a los accionistas un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2013, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo en unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía respecto de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013.

El Presidente de la Junta, procede en este punto a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía, en el cual se pronuncia sobre el estado económico real de la misma en el ejercicio económico 2013. Adicionalmente, entrega al representante de los accionistas una copia del informe al cual está dando lectura.

Una vez terminada la lectura y escuchadas que fueron las opiniones vertidas por el Comisario de la Compañía, respecto del estado financiero de la misma, los accionistas aprueban de manera unánime el informe emitido y ratifican la actuación del Comisario durante el ejercicio 2013.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el destino de las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2013.

La accionista Sánchez Salazar María José toma la palabra y propone a los accionistas que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2013 se distribuyan entre los accionistas de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno.

Luego de deliberar, esta moción es aprobada en unanimidad por los accionistas de la Compañía.

Quinto punto del orden del Día.- Designar Comisario para el ejercicio 2014.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y mociona al Ingeniera Valeria Leonor Alarcón Alarcón como comisario Principal para el ejercicio 2014.

Luego de deliberar los accionistas aceptan por unanimidad los nombres mocionados por el Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar, a las 12:45 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta,
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2013,
- Una copia del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- Una copia Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013.

A las 12:50 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 13:10, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

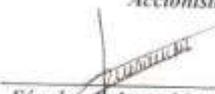

Sánchez Obando Alexander Ricardo
Presidente


Zúñiga Inés Salazar Revelo
Secretaria

Accionistas:


Sánchez Obando Alexander Ricardo
Accionista


Sánchez Salazar María José
Accionista


Sánchez Salazar Martín Ricardo
Accionista

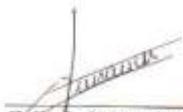
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "NEGASMART S.A."

CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DE 2014

ACCIONISTAS	FIRMA
Sánchez Salazar Maria José	
Sánchez Obando Alexander Ricardo	
Sánchez Salazar Martín Ricardo	

Fecha.- 07 de Abril de 2014.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Zoila Inés Salazar Revelo
Secretaría