

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS CORPORATIVOS & SERVICIOS INTEGRALES NECORPSERVINT CIA. LTDA.

En Quito, el día 16 de marzo del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Carcelen Calle Francisco del Campo OE3-664 y Jaime Roldos, los SOCIOS de la compañía. **NEGOCIOS CORPORATIVOS & SERVICIOS INTEGRALES NECORPSERVINT CIA. LTDA.** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos SOCIOS son:

Sr FREDDY RODRIGO ADRIANO SANCHEZ, socio propietario de 392 participaciones sociales de \$1 dólar cada una,

Sr. JORGE LUIS ARGUELLO ADRIANO, socio propietario de 4 participaciones de un \$1 dólar y,

Sr. IVAN VINICIO ARGUELLO ADRIANO, socio propietario de 4 participaciones de un \$1 dólar.

Preside la Junta la señor IVAN VINICIO ARGUELLO ADRIANO, en calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario el señor FREDDY RODRIGO ADRIANO SANCHEZ, en su calidad de Gerente General.

Se declara instalada la sesión y se procede a poner en consideración de los socios los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Primer Punto.- Constatación de Quórum: El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA NEGOCIOS CORPORATIVOS & SERVICIOS INTEGRALES NECORPSERVINT CIA. LTDA.

Segundo Punto.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente: El Sr. Presidente solicita al Gerente que proceda con el Informe según lo reza lo estatutos, de lo cual destaca lo más importante de su gestión esencialmente, sin antes mencionar que el año 2012 ha sido muy difícil para la compañía pues, los ingresos se vieron disminuidos esencialmente en servicios de consultoría

Los socios aprueban con unanimidad el informe del Gerente, sin antes mencionar por parte del presidente y socio de la compañía la importancia de estructurar la empresa de forma mucho más corporativa y sobre todo de buscar nuevas iniciativas y estrategias para hacerla crecer como fue el objetivo inicial de su creación

Tercer Punto.- Conocimiento y Aprobación del los Estados Financieros y el destino de las utilidades del año 2012.- El Presidente de la junta cede la palabra al Señor Gerente para que informe sobre los resultados del año 2012 y las cifras de los estados financieros, El gerente informa que como producto de la caída de los ingresos provenientes especialmente del segmento de consultoría los índices son bajos con respecto al año anterior, sin embargo la empresa a su parecer sigue teniendo futuro y nicho de mercado para mejorar dichos índices. El gerente sugiere que el resultado del ejercicio se netee con los resultados de años anteriores pues este año arroja una pérdida.

Los Estados Financieros como el resultado del ejercicio son aprobados por los socios con unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso de quince 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 lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE SOCIOS, cuando son la doce horas y veinte minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sr: Ivan Vinicio Arguello
Presidente-Socio



Sr. Jorge Luis Arguello
Socio



Sr. Freddy Adriano Sánchez
Secretario-Socio

