

**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 11 de marzo del año 2014, a las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Carcelén 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 2013
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

**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 2013 respecto al 2012 ha sido mucho mejor pues, los ingresos se incrementaron en un 48% , reportando su mayor crecimiento en servicios contables, con lo cual asimila que se ha descuidado el sector 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

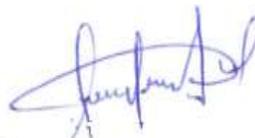
**Tercer Punto.- Conocimiento y Aprobación del los Estados Financieros y el destino de los resultados del año 2012.-** El Presidente de la junta cede la palabra al Señor Gerente para que informe sobre los resultados del año 2013 y las cifras de los estados financieros, El gerente informa que el año 2013 ha sido relativamente bueno con respecto al año inmediatamente anterior, sin embargo considera que es factible volver a los niveles del año 2011 donde se han reflejado los mejores resultados en cuanto a ingresos. El gerente sugiere que el resultado del ejercicio se acumule hasta cuando haya efectivo y poder declarar dividendos, en cuyo caso se realice una junta extraordinaria para la aprobación de estos dividendos.

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

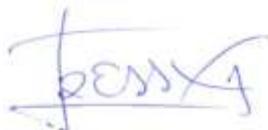
No habiendo otro asunto que tratar se da un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE SOCIOS, cuando son la 18hh:40 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