



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEGLEX SERVICIOS DE CONSULTORIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de noviembre del dos mil catorce, a las once horas, en la oficina de la compañía situada en la Av. 12 de Octubre y Luis Cordero Esq., Torre B del WTC, oficina 102, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **NEGLEX SERVICIOS DE CONSULTORIA CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios: SR. DIEGO JAVIER TIMBIANO CUENCA, por sus propios derechos, propietario de CUATRO participaciones individuales acumulativas e indivisibles de UN dólar cada una; SR. GONZALO FRANCISCO LEON BENITEZ, por sus propios derechos, propietario de TREINTA Y SEIS participaciones individuales acumulativas e indivisibles de UN dólar cada una; y, ING. LUIS EDUARDO MEJÍA CARDONA, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS SESENTA participaciones individuales acumulativas e indivisibles de UN dólar cada una, quienes representan el ciento por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de la mencionada compañía, deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el Presidente de la compañía señor Gonzalo Francisco León Benitez y actúa como Secretario el Gerente General ingeniero Luis Eduardo Mejía Cardona. Mediante secretaría se informa que los socios presentes en la Junta General guardan conformidad con los requisitos que constan en los libros de la compañía, estando presente el ciento por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos de orden del día:

1. **Conocimiento y resolución del Oficio No. SCV-IRQ-DRICAI-SIC-14-057, emitido por la Superintendencia de Compañías, de fecha 26 de Septiembre del 2014;**
2. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros sustitutivos correspondientes al año 2013;**
3. **Conocimiento y Aprobación del informe sustitutivo del Gerente General de la Compañía durante el ejercicio económico 2013;**

1.- Resolución del Oficio No. SCV-IRQ-DRICAI-SIC-14-057, emitido por la Superintendencia de Compañías, de fecha 26 de Septiembre del 2014

Dentro del primer punto del orden del día el Presidente de la junta solicita que el Gerente General, proceda con la lectura del oficio No. **SCV-IRQ-DRICAI-SIC-14-057**. Posteriormente y después de varias deliberaciones, se constata que desde el 26 de septiembre del 2014, la administración debía tomar los correctivos del caso, a fin de dar cumplimiento a los 11 puntos señalados en dicho Oficio de la entidad de control, los mismos que una vez revisados y analizados de forma individual, se constata que se ha dado cumplimiento con todos, en especial, con los numerales 8 y 9, los mismos que se relacionan respecto del hecho que se enuncia en dicho oficio.- donde se había determinado una inconsistencia entre los ingresos y los gastos presentados en su momento dentro del informe del Gerente de la compañía, quien manifiesta que por un error involuntario no consideró el rubro de gastos en la cantidad de \$19.120,19 y solo se tomó en cuenta los costos que se generaron en el ejercicio 2013 pese haber señalado la palabra gastos. Una vez que se puso en conocimiento lo enunciado por el Gerente General Ingeniero Luis Mejía Cardona y el contenido del Oficio antes citado, los socios resuelven por unanimidad:

TENER PLENO CONOCIMIENTO DEL OFICIO No. SCV-IRQ-DRICAI-SIC-14-057 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y RESUELVEN QUE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS HAN SIDO OPORTUNAMENTE SUBSANADAS.



2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros sustitutivos correspondientes al año 2013

El Presidente de la Junta solicita al Secretario dar lectura al segundo punto del orden del día, en el cual se pone a consideración y análisis de los socios los Estados Financieros y de resultados sustitutivos del Ejercicio Fiscal 2013 de la empresa, quienes adoptan la siguiente resolución:

LUEGO DE VARIAS DELIVERACIONES, LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS SUSTITUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013, LOS MISMOS QUE A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA SERAN PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES.

3.- Presentación del informe sustitutivo del Gerente General de la Compañía durante el ejercicio económico 2013

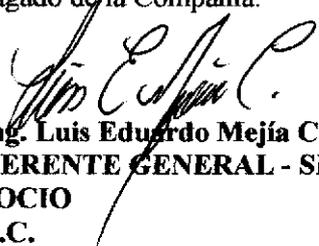
Interviene el Ingeniero Luis Eduardo Mejía Cardona, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía NEGLES SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA CIA. LTDA. y da a conocer a los socios de la compañía el Informe sustitutivo del ejercicio fiscal 2013. Dicho informe es concordante a los estados financieros enmendados por las razones expuestas en el primer y segundo puntos del orden del día, el mismo que es puesto en conocimiento de los socios, quienes adoptan la siguiente resolución:

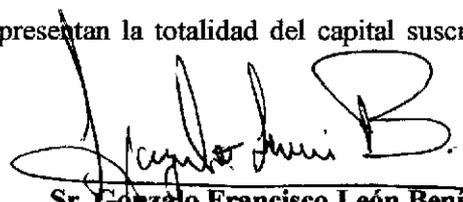
LUEGO DE VARIAS DELIVERACIONES LOS SOCIOS UNANIMEMENTE RESUELVEN APROBAR EL INFORME SUSTITUTIVO DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, EL MISMO QUE ES COONCORDANTE A LOS LIBROS CONTABLES DE LA COMPAÑIA.

Concluido el tratamiento de los precitados puntos de Orden del Día, para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y se procede a leer íntegramente, la misma que es aprobada por unanimidad absoluta de los socios.

Se levanta la sesión a las trece horas, habiendo contado con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Suscriben el Acta los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.


Ing. Luis Eduardo Mejía Cardona
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO
C.C.


Sr. Gonzalo Francisco León Benítez
PRESIDENTE
SOCIO
C.C.


Sr. Diego Javier Tambiano Cuenca
SOCIO
C.C. 171029966