

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA NEGOSFENIX S.A.

A los 01 días del mes de abril del 2014 siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa NEGOSFENIX S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas.

La accionista Jorge Gabriel Mancheno Gómez representada por sí mismo con un número de 400 acciones ordinarias valorizadas por \$1,00 dólar cada acción; y el Sr. Miguel Ángel Nevarez Ycaza con un número de 400 acciones ordinarias valorizadas en \$1,00 dólar cada acción, reuniendo la suma de 800 acciones valorizadas a \$1,00 cada acción reuniendo capital social de \$800,00 dólares Americanos.

Todos los accionistas de la compañía NEGOSFENIX S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de marzo del 2014 dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.-Verificación del quorum;
- 2.-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
- 3.-Informe del Presidente y de la junta directiva
- 4.-Estudio del balance a 31 de diciembre del 2013
- 5.-Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión,

1.- Verificación de quorum El presidente de la Empresa informo que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones o cuotas de un total de 800 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.-Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegida la MIGUEL ANGEL NEVAREZ YCAZA como presidente y el Señor GABRIEL ANTONIO GOMEZ BEJARANO como secretario.

3.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva MIGUEL ANGEL NEVAREZ YCAZA dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ser enviados a los entes de control.

4.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2013 oída las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2013.

5.-Lectura y Aprobación del acta de la reunión La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro

asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 11:30 de la mañana.


MIGUEL ANGEL NEVAREZ YCAZA
C.I. 0904489358
PRESIDENTA DE LA JUNTA


MARGARITA MARIA CORNEJO BARRIGA
C.I. 0902060359
ACCIONISTA


MIGUEL ANGEL NEVAREY YCAZA
C.I. 0904489358
ACCIONISTA


GABRIEL ANTONIO GÓMEZ BEJARANO
C.I. 0900870221
Secretario Junta