

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOSFENIX S.A.

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil al 1 de abril del 2015, a las 10H00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida de las Américas No 510 y Avenida Jaime Roldos Aguilera CC el Terminal bloque A Ofic. 25 A, los accionistas Jorge Gabriel Mancheno Gómez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario 799 acciones y la Señorita Cynthia María Cornejo Duran, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción, todas las acciones son Ordinarias y Nominativas y de un valor de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares americanos, deciden reunirse en junta General de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014 e informes del Presidente y Comisario.


SEGUNDO PUNTO: Destino y aprobación de las Utilidades.

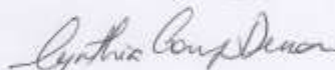
Preside la reunión Gabriel Antonio Gómez Bejarano, como Presidente de la Junta, una vez leído los puntos del día, quien es nombrado por unanimidad como secretario de la Junta, aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta informa que la compañía inicio sus actividades en el mes de junio del 2013, por lo que presenta los estados financieros elaborados por el contador, así como los informes del comisario, los cuales una vez revisados y aprobados por los miembros de directorio.

Los miembros del Directorio deciden mantener en la cuenta de Patrimonio las utilidades del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar. El Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobado y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h30. Firmado para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la junta que Certifica y los miembros del directorio.


Gabriel Antonio Gómez Bejarano
Presidente de la Junta


Jorge Gabriel Mancheno Gómez
Accionista


Cynthia María Cornejo Duran
Accionista