

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NEGMEDINT S.A., CELEBRADA EN ABRIL 23 DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del 2015 en el local social de la compañía siendo las 10H00, se reunieron los accionistas de la compañía NEGMEDINT S.A. con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 800 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, los accionistas asistentes a la presente sesión son:

| NOMBRE | ACCIONES | VALOR |
|-----------------------------------|----------|--------|
| DAVID GUSTAVO MIRANDA MURILLO | 600 | 600.00 |
| SCARLETT CLAUDINA CABERERA NUQUES | 200 | 200.00 |
| Total | 800 | 800.00 |

Se encuentra presenta la totalidad del capital suscrito de la compañía.-

Lo Certifico,



Scarlett Cabrera Nuques
Secretaria Ad-hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NEGMEDINT S.A., CELEBRADA EN ABRIL 23 DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del año 2015, en el local social de la compañía NEGMEDINT S.A., ubicada en la Cdla. Herradura Av. Francisco de Orellana s/n y Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5, Edificio COFIN- Piso 7 Oficina 704, siendo las 10H00 se reunieron en Junta General Ordinaria Universal los siguientes accionistas:

El señor, DAVID GUSTAVO MIRANDA MURILLO, con Cédula de Identidad # 1305601310, propietario de 600 acciones por un total de \$600.00 (Dólares de los Estados Unidos de América); y, la señora, SCARLETT CLAUDINA CABRERA NUQUES, con Cédula de Identidad # 0915899884, propietaria de 200 acciones por un total de \$ 200.00 (Dólares de los Estados Unidos de América).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión el Presidente de la misma, señor David Gustavo Miranda Murillo, y actúa como secretaria Ad-hoc, la señora Scarlett Cabrera Nuques.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales.

La secretaria Ad-hoc comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta.

Se da lectura al orden del día:

1. Conocer sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2014.

Sobre el orden del día, de la Junta General, toma la palabra el Presidente de la compañía señor David Gustavo Miranda Murillo y declara instalada la sesión, precediendo a tocar los siguientes puntos:

1. Pasa a informar y presentar los Estados Financieros del período 2014 los mismos que, luego de revisados, la Junta resuelve por unanimidad:
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída en alta voz a los asistentes, quienes en señal de conformidad la firman, con lo que se levanta la sesión siendo las 13H00.



David Gustavo Miranda Murillo
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Scarlett Cabrera Nuques
ACCIONISTA



Scarlett Cabrera Nuques
SECRETARIA AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NEGMEDINT S.A., CELEBRADA EN ABRIL 23 DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del año 2015, en el local social de la compañía NEGMEDINT S.A., ubicada en la Cda. Herradura Av. Francisco de Orellana s/n y Av. Juan Taca Marengo Km 1,5, Edificio COFIN- Piso 7 Oficina 704, siendo las 10H00 se reunieron en Junta General Ordinaria Universal los siguientes accionistas:

El señor, DAVID GUSTAVO MIRANDA MURILLO, con Cédula de Identidad # 1305601310, propietario de 600 acciones por un total de \$600.00 (Dólares de los Estados Unidos de América); y, la señora, SCARLETT CLAUDINA CABRERA NUQUES, con Cédula de Identidad # 0915899884, propietaria de 200 acciones por un total de \$ 200.00 (Dólares de los Estados Unidos de América).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión el Presidente de la misma, señor David Gustavo Miranda Murillo, y actúa como secretaria Ad-hoc, la señora Scarlett Cabrera Nuques.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales.

La secretaria Ad-hoc comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta.

Se da lectura al orden del día:

1. Conocer sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2014.

Sobre el orden del día, de la Junta General, toma la palabra el Presidente de la compañía señor David Gustavo Miranda Murillo y declara instalada la sesión, precediendo a tocar los siguientes puntos:

1. Pasa a informar y presentan los Estados Financieros del periodo 2014 los mismos que, luego de revisados, la Junta resuelve por unanimidad.
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída en alta voz a los asistentes, quienes en señal de conformidad la firman, con lo que se levanta la sesión siendo las 13H00. Firma el señor David Miranda Murillo, Presidente - Accionista; firma la señora Scarlett Cabrera Nuques - Accionista; firma la señora Scarlett Cabrera Nuques, Secretaria Ad-hoc.

Certifico que es fiel copia del acta original.



Scarlett Cabrera Nuques
SECRETARIA AD-HOC