

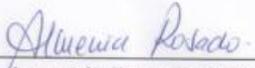
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEGMEDINT S.A., CELEBRADA EN ABRIL 20 DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del 2016 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,



Armenia Rosado Bailón
Secretaria Ad-hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NEGMEDINT S.A., CELEBRADA EN ABRIL 20 DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del año 2016, 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 Armenia Rosado Bailón.

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 2015.
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2015.

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 2015 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 2015.

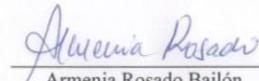
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presenta acta, misma que es leída en alta voz a los asistentes, quienes en señal de conformidad la firman, con lo que se levanta la sesión siendo las 13H00.



Scarlett Claudina Cabrera Nuques
PRESIDENTE
ACCIONISTA



David Gustavo Miranda Murillo
ACCIONISTA



Armenia Rosado Bailón
SECRETARIA AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NEGMEDINT S.A., CELEBRADA EN ABRIL 20 DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del año 2016, 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 Armenia Rosado Bailón.

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:

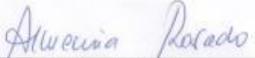
1. Conocer sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2015.

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 período 2015 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 2015.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presenta 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 la señora Scarlett Cabrera Nuques, Presidente – Accionista; firma el señor David Miranda Murillo - Accionista; firma la señora Armenia Rosado Bailón, Secretaria Ad-hoc.

Certifico que es fiel copia del acta original.


Armenia Rosado Bailón
SECRETARIA AD-HOC