

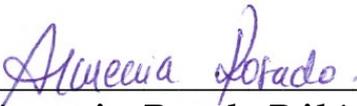
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGMEINT S A, CELEBRADA EN ABRIL 16 DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2018 en el local social de la compañía siendo las 10 HD0, se reunieron los accionistas de la compañía NEGMEINT S. A con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas 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
VICTOR HUGO M RANDA AVILA	799	799.00
ARMEN A ROSI BEL ROSADO BAILON	1	1.00
Total	800	800.00

Se encuentra present a la totalidad del capital suscrito de la compañía.-

Lo Certifico,


Ar meñia Rosado Bailón
Secretario Ad-hoc

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGMEDINT S.A, CELEBRADA EN ABRIL 16 DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del año 2018, en el local social de la compañía NEGMEDINT S.A, ubicada en la Cdl.a. Entre Ríos Mz XI Solar 29, siendo las 10H00 se reunieron en Junta General Ordinaria Universal los siguientes accionistas:

El señor, Víctor Hugo Miranda Avila, con Cédula de Identidad # 1300151113, propietario de 799 acciones por un total de \$799.00 (Dólares de los Estados Unidos de América); y, la señora, Armenia Rosibel Rosado Bailón, con Cédula de Identidad # 0926955162, propietaria de 1 acción por un total de \$ 1.00 (Dólares de los Estados Unidos de América).

Todas las acciones son ordinarias y no nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión el Presidente- Gerente General de la misma, el señor David Miranda Murillo, y actúa como secretario 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.

El secretario 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 2017.
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2017.
3. Aprobar y resolver sobre el destino que se le dará a las utilidades del presente ejercicio económico.

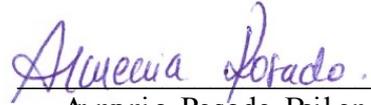
Sobre el orden del día, de la Junta General, toma la palabra el Presidente – Gerente General de la compañía el señor David Gustavo Miranda Murillo y declara instalada la sesión, precediendo a tocar los siguientes puntos:

1. Pasa a informar y presentar los Estados Financieros del período 2017 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 2017.
3. Aprobar que el valor correspondiente a utilidades no sean distribuidas, y quede en la compañía para el giro y operación del negocio.

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 – Gerente General; firma la señora Armenia Rosado Bailón, Accionista; firma el señor Víctor Miranda Avila, Accionista; firma la señora Armenia Rosado Bailón, Secretario Ad-hoc.



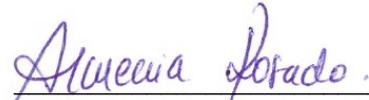
Víctor Miranda Avila
ACCIONISTA



Armenia Rosado Bailón
ACCIONISTA



David Gustavo Miranda Murillo
PRESIDENTE – GERENTE GENERAL



Armenia Rosibel Rosado Bailón
SECRETARIO AD HOC

Certifico que es fiel copia del acta original.