

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEGOESPECIE SA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en La Ciudadela Garzota Manzana 70 Solar 14 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía NEGOSPECIE SA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas la Sra. Ríos Briones Denisse Andrea propietaria de trescientas veinte acciones (320), la Sra. Samaniego Paca Clara Luz propietaria de Una acción (1) y la Sra. Suarez Coronel Suan Elizabeth propietaria de Cuatrocientas Setenta y Nueve acciones (479). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Señora Ríos Briones Denisse Andrea, y actúa la Sra. Suarez Coronel Suan Elizabeth en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2016; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2016. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de NEGOSPECIE SA. **RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de NEGOSPECIE SA. Correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de NEGOSPECIE SA. Para el ejercicio económico 2016. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Ríos Briones Denisse Andrea, Presidente y accionista, F. Suarez Coronel Suan Elizabeth, Secretaria y accionista, F. Samaniego Paca Clara Luz, accionista

Guayaquil, 31 de Marzo de 2017

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de NEGOSPECIE SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.



Suarez Coronel Suan Elizabeth
Secretaria