

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
NEGLOBEC S.A

En la Ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las dieciocho horas, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos número 3-110, se reúne la Junta Universal de socios de la compañía NEGLOBEC S.A; a cuyo efecto el Señor Presidente José Miguel Espinoza Ullauri solicita al Señor Gerente General exprese su voluntad de llevar a cabo o no esta junta, resolviéndose por unanimidad se efectué la misma, razón por la cual se declara legalmente instalada. A continuación se procede a dar lectura del Orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos: 1.- Constatación del Quorum; 2.- lectura y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía; 3.-lectura y aprobación del informe del Comisario; 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances de la Compañía del año 2014. Puesto en consideración de los socios el orden del día leído, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: 1.- Constatación del Quórum Legal. 2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General sobre el desarrollo de las actividades y resultados de la Compañía, lo cual es aprobado por parte de los socios. 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía, luego de esto es aprobado por unanimidad. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, el Gerente General da lectura y explicación de los Balances Financieros de la compañía del año 2014, luego de deliberar sobre los resultados obtenidos en el año 2014 y haciendo unos análisis, estos se aprueban por unanimidad. No habiendo más puntos en el orden del día, se hace un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unamidad. Siendo las veinte horas con quince minutos, se levanta la sesión firmada para su constancia el Seños Presidente, el suscrito Gerente General.

Secretario que certifica.


JOSE MIGUEL ESPINOZA ULLAURI
Presidente- Secretario


JUAN JOSE ESPINOZA MORA
Gerente -General