ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NEGLOBEC S.A.

En Cuenca a las 17H00 del día viernes 31 de marzo del 2017 en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la Av. Gil Ramírez Dávalos 3-110 y Francisco Pizarro, los señores accionistas se reúnen para la Junta General Universal de Neglobec S.A., para revisar los siguientes puntos indicados en la invitación a la misma:

1.- Llamado a lista y verificación de Quorum;

En constancia del 100% del capital suscrito representado por sus accionistas, se procede con la Juna General Universal por el periodo 2016.

2.- Conocimiento y Aprobación sobre el informe de Gerencia General, relativo al ejercicio económico 2016;

El Gerente General de la empresa, Econ. Juan José Espinoza da lectura a su informe y recalca puntos importantes en el año y lo relacionado a la situación económica del país, donde se pide análisis y control sobre las acciones a llevarse durante este periodo.

3.- Conocimiento y Aprobación sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2016 por parte de la Señora Contadora.

4.- Conocimiento y Aprobación sobre el informe del Comisario sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016;

Se procede con el informe del Comisario, el Ing. Marco Zúñiga da lectura a su informe, detalla puntos importantes y hace sugerencias para el año en curso y los que vienen.

Al ser las 19H00 se pone en consideración la aprobación de todos los puntos tratados y se levanta la sesión firmando para su constancia el Señor Presidente, los socios concurrentes y Comisario.

José Miguel Espinoza U.
Presidente

Juan José Espinoza M.
Gerente General

Ing. Marco Antonio Zúñiga
Comisario