ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEGOVENT CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de abril del año dos mil doce, desde las diez de la mañana, en el local de la Empresa ubicado en la calle Federico Proaño S/N y Remigio Tamariz, con la asistencia de quienes representan el 100% del paquete accionario de la compañía; accionistas: Edgar Alejandro Ortiz Cartagena y Cristian Ortiz Astudillo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "NEGOVENT CIA. LTDA.", preside la Sesión el Sr. Edgar Alejandro Ortiz Cartagena y actúa como secretario, el Gerente de la Compañía Ing. Christian Bernardo Ortiz Astudillo. Esta Junta tiene por objeto tratar el único punto del día:

- Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2011

La presidencia declara instalada la presente Sesión de Junta General Universal de Accionistas, solicitando que por secretaria se de lectura del orden del día a tratarse, al efecto, toma la palabra el Ing. Christian Ortiz Astudillo y manifiesta todas las gestiones realizadas en el periodo económico 2011, cuya información se les ha sido entregada a cada accionista, los mismos que han analizado y están de acuerdo con los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2011.

Sin otro asunto que tratar se termina la sesión a las dos de la tarde y para que se redacte el acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a esta acta, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman al final los accionistas, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.

Edgar Alejandro Ortiz Cartagena

Accionista

Cristian Ortiz Astudillo

Accionista