

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NEGOMET S.A
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas Negomet S.A, ubicada en las Calles Las Palmas, Acacias e Ilanes, siendo las quince horas del quince de abril del dos mil dieciséis, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal, los accionistas de la compañía, estando presente las siguientes personas: El Señor Napoleón Zambrano Figueroa, propietario de cuatrocientos ochenta acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos ochenta votos; y la señora María Roxana Macías Vera, propietaria de trescientos veinte acciones, de un dólar cada una, con derecho a trescientos veinte votos; constatando que está presente el cien por ciento del capital suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibidem, y el estatuto, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Punto único.- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015, DE NEGOMET S.A**

Los accionistas presentes designan al señor Napoleón Zambrano Figueroa, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretaria de esta Junta la señora, María Roxana Macías Vera, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Acto seguido una vez instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, toma la palabra la señora Secretaria María Roxana Macías Vera, y manifiesta: Nos hemos constituido en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para la aprobación de los Estados Financieros del año 2015, los mismos que luego de un análisis exhaustivo, han sido aprobados por unanimidad por la Junta de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmado para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria, siendo las diez y seis horas con quince minutos del mismo día.



ING. NAPOLEÓN ZAMBRANO FIGUEROA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.



ING. MARIA ROXANA MACIAS VERA
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS