

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEGOPALACE S.A.
DEL 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 28 de marzo del año dos mil catorce, siendo las 09h00 am en las oficinas de la compañía NEGOPALACE S.A, ubicada en Calle Eloy Alfaro s/n y Oriente de esta ciudad, se encuentran presentes: El Sr. Olivier Christophe Currat y el Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez los presentes son accionistas de la Compañía Negopalace S.A. la misma que tiene un capital pagado de USD 800.00 dividido en acciones de un valor nominal de USD 1.00 cada una.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto.

Preside la sesión, el Sr. Olivier Christophe Currat en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. María Manzano.

El presidente, solicita que el secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con el listado de accionistas asistentes y que forma parte integrante de esta acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de accionistas de la Compañía para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros Del Ejercicio Económico 2013

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto de orden del día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de accionistas de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el Orden del día.

PUNTO UNO: Aprobación de los Estados Financieros Del Ejercicio Económico 2013

El Presidente concede la palabra al accionista señor Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta, en base al análisis del Balance general y el Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013. Se verificó que se obtuvo como resultado una pérdida de USD 998.19, espero que el próximo año 2014 sea mucho mejor, con la colaboración de todos.

Los accionistas aprueban los Estados Financieros Ejercicio 2013.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por los accionistas presentes.

Se adjunta al expediente:

- a) Copia certificada de la presente Acta
- b) Lista de Asistentes

El presidente declara clausurada la sesión a las 11H00 am del día 28 de marzo del 2014.



Sr. Olivier Christophe Currat
PRESIDENTE



Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez
GERENTE GENERAL