

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOSUDANA NEGOCIOS SUDAMERICANOS S. A., EN LIQUIDACIÓN

En esta ciudad de Quito, al 23 de octubre de 2018, a las 10h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores accionistas de NEGOSUDANA NEGOCIOS SUDAMERICANOS S.A., EN LIQUIDACIÓN, el señor Luis Andrés Ocaña Bedón y Luis Gonzalo Ocaña Gaviláñez, y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.**
2. **Lectura y aprobación de los Estados de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.**
3. **Lectura y aprobación de Informe de la Representante Legal del ejercicio económico 2015.**

Preside la reunión, por decisión de los presentes el señor Luis Ocaña Bedón como Presidente AD-HOC y, actúa como secretaria la señora Paulina Arévalo Moya. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. **Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.-** El Comisario da lectura a su informe, detallando las novedades económicas y administrativas de la empresa. Después de las normales deliberaciones, La Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe del Comisario.
2. **Lectura y aprobación de los Estados de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.-** En consideración al segundo punto del orden del día se procede a la lectura de los Estados de Resultados y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes de los Estados de Resultados y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015.
3. **Lectura y aprobación de Informe de la Representante Legal del ejercicio económico del 2015.-** La señora Paulina Arévalo, Liquidadora de la compañía, explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el ejercicio económico del 2015. La Junta General aprueba por unanimidad el informe de la Representante Legal correspondiente del ejercicio económico del 2015.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 11h30 del 23 de octubre de 2018, se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 11h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.


Luis Andrés Ocaña Bedón
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Luis Gonzalo Ocaña Gaviláñez
ACCIONISTA


Paulina Arévalo Moya
SECRETARIA DE LA JUNTA