

LISTA DE ASITENTES

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2013.-



LOS ASISTENTES SON:

1.- Sr. Alexander Brodislav Tapia González

Propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una:

Que al encontrarse pagadas en un 25% del valor de cada una de las acciones, le confiere derecho a 190 votos.-

2.- Sr. José Hernán Suarez Aguirre

Propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una:

Que al encontrarse pagadas en un 25% del valor de cada una de las acciones, le confiere derecho a 10 votos.-

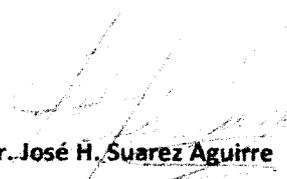
Latacunga, 30 de Marzo de 2013

Lo Certifican,

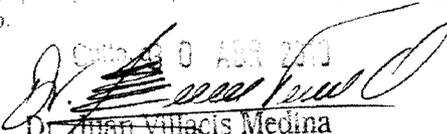

Sr. Alexander Tapia González

Director Ad-hoc de la Junta

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2036 y al Bando en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978, que cumple el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es fiel a su original que me exhibió.


Sr. José H. Suarez Aguirre

Secretario Ad-hoc de la Junta


Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2013.-

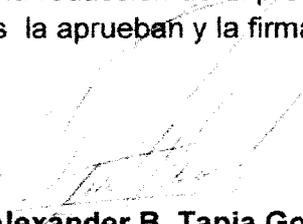
En la ciudad de Latacunga, a los 30 días del mes de marzo de 2013, siendo las 15h00 en la oficina de la compañía situada en la Parroquia La Matriz, Barrio Tancitar, Avenida José María Velasco Ibarra S/N y Clemente Yerovi, se reúnen los accionistas de la compañía NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A., señores: 1.- Sr. Alexander Brodislav Tapia González, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una; 2.- Sr. José Hernán Suárez Aguirre, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una;. Esta presente el 100% del capital de la compañía. Previamente se elige por unanimidad de votos como Director de la Junta al Sr. Alexander Brodislav Tapia González y como Secretario Ad-hoc al Sr. José Hernán Suárez Aguirre. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de acuerdo a lo que establece el Art. 238 de la Ley de compañías resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre:

1.- La aprobación del Balance correspondiente al periodo fiscal 2012 de la Compañía NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A.,

La sala acoge la moción presentada y por unanimidad de votos resuelve:

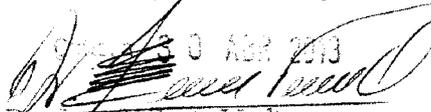
1.- Aprobar los balances de la Compañía NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A., para el periodo fiscal 2012.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15h15, se concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma con los mismos asistentes, éstos la aprueban y la firma para su completa validez y legalidad.-


Sr. Alexander B. Tapia González

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2430 publicado en Registro Oficial 564 de 12 de Abril de 2013, y de acuerdo al Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que el presente es copia fiel a su original que se me exhibió.


Sr. José H. Suárez Aguirre


30 MAR 2013
Sr. Juan Villacís Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO