

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
NEGOSOCIAL S.A.**

En LA CIUDAD de QUITO, el día 15 de abril de 2013, siendo las 10:00 am, en el local principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Leonardo Mufaldo OE1-160 y Bernardo León (La Quintana), se reúnen MARIA CLEMENCIA ROBERO ALVEAR en calidad de socio mayoritaria y en representación de la Fundación Amor y Esperanza el Ing. FRANCISCO ARNOLDO ZOLA CASTILLO, en su calidad de Presidente, por sus propios derechos y VALERIA ALEJANDRA ALARCON POZO como Secretaria, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2012.
2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Una vez leído y aprobado el orden de día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe anual de la Gerencia General:

Toma la palabra la Lda. MARIA CLEMENCIA ROBERO ALVEAR, socia mayoritaria, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012:

Se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio que registran los aportes de los socios, los Estados de Resultado Integral y el Estado de Flujo del Efectivo no tienen movimiento, con las respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros con fecha al 31 de diciembre de 2012. Se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un receso de 40 minutos para elaborar la presente Acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

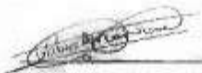
Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos. Para constancia firman lo presentes:



Lda. Clemencia Rosero
Socia Mayoritaria



Ing. Francisco Zola
Presidente



Sra. Valeria Alarcón
Secretaria