

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

En LA CIUDAD de QUITO, el día 15 de abril de 2015, siendo las 10:00 am, en el local principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Leonardo Murialdo OE1-160 y Benardo León (La Quintana), se reúnen MARIA CLEMENCIA ROSERO ALVEAR en calidad de socia 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 2014.
2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

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 Lcda. MARIA CLEMENCIA ROSERO 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 2014:

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 corte al 31 de diciembre de 2014. 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:



Lcda. Clemencia Rosero

Socia Mayoritaria



Ing. Francisco Zola

Presidente



Sra. Valeria Alarcón

Secretaria