

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad NEGSERVIS S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Martes 31 de Marzo del 2015.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretario y Presidente de Junta General Ordinaria al sr. Gerente CESAR ALFONSO VACA SANCHEZ y al accionista GALO EDUARDO VACA SANCHEZ respectivamente.

PUNTO UNO .- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad NEGSERVIS SA se acuerda aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2011.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.



GALO VACA SANCHEZ
Presidente



CESAR VACA SANCHEZ
Secretario