

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

NEGYVAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Febrero del 2015, a las 18h00 de reúne la Junta General de Ordinaria de Accionistas de la Empresa NEGYVAR S.A., en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Quito # 1237 y Clemente Ballén , piso 2 Preside la Junta la señora Graciela Marcia Gallardo Romero en su calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretario Ad-hoc, a la Sra Bethy Mendoza Vernaza.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesto por la señora Marcia Graciela Gallardo Romero con el 99.99% y Yvo Raúl Chiriboga Gallardo con el 0.01%, quienes renuncian a la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la entidad presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF) correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y,
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2014.

El presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Por medio de secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre de 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Una vez analizados los resultados del ejercicio económico del año 2014, se determina razonablemente el cumplimiento administrativo y económico de la compañía. Los socios aprueban dicho resultado.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta, y redactada la misma, se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El presidente levanta la sesión siendo las 19h30, firmando conjuntamente con el socio y el secretario que certifica.

311 *de Campos*
Marcia Graciela Gallardo Romero
Presidente - Socio



Ivo Raúl Chiriboga Gallardo
Socio



Bethy Mendoza Vernaza
Secretario Ad-hoc