

2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEGINBERSA S. A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL
2014.-**

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 10H00, en el local de la oficina, ubicado en la calle Luque # 2014 y Tulcán, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **NEGINBERSA S. A., señores:**

- 1.-) **Señor JONATHAN COELLO GARZON**, propietario de 392 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,
- 2.-) **Señor KEVIN COELLO GARZON**, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativa de un dólar.
- 3.-) **Señor EFREN COELLO SOLIS**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y
- 4.-) **Señora MIRIAN GARZON REYES**, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor EFREN COELLO SOLIS, e interviene como secretaria la señora Mirian Garzón Reyes, los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente Sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañía, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- **APROBAR LAS MEMORIAS E INFORME DEL GERENTE GENERAL DE COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- 2.- **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- 3.- **APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente declaro instalada la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, y de inmediato dispuso que se entre a conocer el primer punto del Orden del Día.-----



1.- APROBAR LAS MEMORIAS E INFORME DEL GERENTE GENERAL DE COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para dar lectura a los accionistas de su informe como administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El cual somete a consideración y aprobación de la sala.

Luego de algunas liberaciones los accionista de la compañía por unanimidad decidieron aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General de la compañía por lo que el mismo pasa a formar parte del Libro de expediente de actas de Junta General de accionistas.

2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

En seguida toma la palabra el Presidente de la compañía para dar lectura a los accionistas del informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El cual somete a consideración y aprobación de la sala.

Luego de algunas liberaciones los accionista de la compañía por unanimidad decidieron aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Comisario de la compañía por lo que el mismo pasa a formar parte del Libro de expediente de actas de Junta General de accionistas.

3.- APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

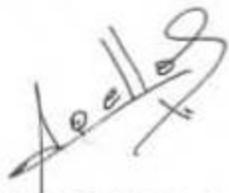
El Gerente General de la compañía pone a conocimiento y aprobación de los accionistas el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y el Balance General anual de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual somete a consideración y aprobación de la sala.

Luego de algunas liberaciones los accionistas de la compañía por unanimidad decidieron aprobar en todas sus partes el informe presentado

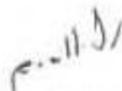


por el Gerente General de la compañía por lo que el mismo pasa a formar parte del Libro de expediente de actas de Junta General de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión a la 12h50 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas.-



JONATHAN COELLO GARZON



KEVIN COELLO GARZON



EFREN COELLO SOLIS



MIRIAN GARZON REYES