



# NEGOINDUSTRIALES S.A.

R.U.C.: 0993089826001

## ACTA

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

NEGOINDUSTRIALES S.A.

### I. LUGAR Y FECHA. -

Jueves, 25 de abril del 2019 a las 10h30 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Urbanización Los Senderos, Av. del Bombero N°7 Mz 5

### II. ASISTENTES. -

Todos los accionistas de la Compañía, según el siguiente alistamiento:

Accionistas	Acciones/votos	Capital Pagado
Sotomayor Villacreses Benigno Alberto	792	792,00
Benites Broos Gustavo Leopoldo	8	<u>8,00</u>
<b>TOTALES</b>		800,00

También se encuentra presente el Gerente General

Preside la sesión, el Ing. Benites Broos Gustavo Leopoldo y actúa como Secretario el Ing. Sotomayor Villacreses Benigno Alberto

### III. DECLARATORIA E INSTALACION. -

Los accionistas presentes representando el 100% del Capital Pagado, aceptan la invitación el 11 de Abril del 2019 y al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

### IV. ORDEN DEL DIA. -

Los asistentes aceptan lo constante en la invitación del 11 de Abril del 2019, con los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2018



# NEGOINDUSTRIALES S.A.

R.U.C.: 0993089826001

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.
4. Aprobación de Comisario para el periodo 2019

## V. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES. -

### 1. Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2018.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el primer punto del orden del día. El Señor Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente General se encuentra acorde a la realidad de la Compañía, y por ende mociona su aprobación. Cumplida la votación, la Junta resuelve por unanimidad de todos los presentes; APROBAR el informe presentado por el Gerente General de la gestión del año 2018 y disponer que en copias se agregue al Expediente.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO** toma la palabra el Presidente quien manifiesta, que el informe presentado por el Comisario no encuentra novedad alguna que afecta a la Compañía y que los Estados Financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa producto de la gestión operacional y administrativa, por ende mociona su aprobación. Cumplida la votación, la Junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, APROBAR el Informe del Comisario.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto orden del día. El Secretario da cumplimiento



# NEGOINDUSTRIALES S.A.

R.U.C.: 0993089826001

a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, PUESTOS A CONSIDERACION POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**. Toma la palabra el Ing. Benigno Sotomayor como Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que los Balances y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018, se encuentran preparados acordes a la Normas Internacionales de Información Financiera, acto seguido el Presidente mociona a la sala su **APROBACION**. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.

## VI. CLAUSURA Y APROBACION. -

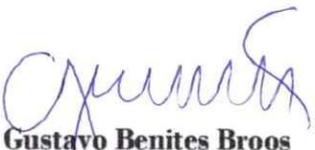
El Ing. Gustavo Benites quien presidió la sesión suspende la misma para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 13h30H., se clausura.

**NOTA:** Se agregan al Expediente los documentos de representación de los accionistas y los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

## VII. CLAUSURA Y APROBACION. -

El Ing. Gustavo Benites quien presidió la sesión suspende la misma para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 13h30H., se clausura.

**NOTA:** Se agregan al Expediente los documentos de representación de los accionistas.

  
Ing. Gustavo Benites Broos  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Ing. Benigno Sotomayor Villacreses  
SECRETARIO