

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NARIAINITIATIVES S A

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil trece, reunidos en el local de la empresa ubicado en el Pasaje Oe 2ª y José Andrade, de la parroquia de Carcelén, siendo las 16 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los señores:

- Dávila Ruiz Pablo Alberto,
- Roura Campabadal Jaime, y
- Roura Puig Marcel,

Todas las acciones de un valor nominal de USD\$ 1,00 (1 y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)

Actuó como Presidente y Secretario de la Junta, don Pablo Alberto Dávila.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Compañías, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

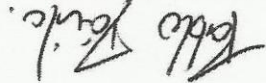
- Informe de actividades
- Conocimiento y aprobación de los balances

Luego de haberse dado lectura al informe de actividades, a cargo del Gerente de la empresa, se acordó por unanimidad aprobar dicho informe

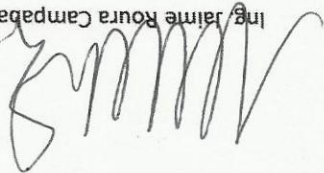
Seguidamente cada uno de los miembros de la Junta de accionistas conoció los detalles de los estados financieros, y los nuevos procedimientos implementados por los organismos de control para la recepción de esta documentación, a lo cual no proponen observación alguna.

Sin más que tratar por el momento y siendo 18 horas se da por concluida la sesión.

Sr. Alberto Dávila Ruiz Pablo



Ing. Jaime Roura Campabadal



Sr. Marcel Roura Puig

