

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NARWEL CIA LTDA

CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DEL 2014

En marzo, a los 05 días del mes de junio del dos mil catorce, a las 14:00 se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Empresa NARWEL CIA LTDA, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manabí, Av. FLAVIO RIVERA, calle 15-19, los accionistas de la Empresa NARWEL CIA LTDA a saber: 1.- ELISA MARIE CUNY, de nacionalidad francesa propietaria del ochenta y cuatro por ciento de acciones, 2.- HEDALGO ALAVA LEONARDO MIGUEL, de nacionalidad ecuatoriana propietario del diecisiete por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y de nominativas y de un dólar cada una. Estado presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de mil dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: NARWEL CIA LTDA

PUNTO UNICO.- La aprobación de Estados Financieros del periodo 2013.

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mocionero como secretario de esta Junta a la Sra. Cristina Valencia, aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que se le procede a revisar y analizar los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de esta Acta, realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16:00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por el secretario de la Junta que certifica.

ELISA MARIE CUNY

ACCIONISTA

CC - 09632173-6

HEDALGO ALAVA LEONARDO MIGUEL

ACCIONISTA

CC - 130907192-4

SECRETARIA

Cristina Valencia

CC - 191101381-8