

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NARWELL CIA LTDA
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.**

En Manta, a los 10 días del mes de abril del dos mil quince, a las 14h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **NARWELL CIA LTDA**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en el ave. 24 Calle 3 y 4, los accionistas de la compañía **NARWELL CIA LTDA** a saber 1.- ELSA MARIE CUNY nacionalidad francesa propietario del ochenta y cuatro por ciento de acciones, 2.- HIDALGO ALAVA LEONARDO MIGUEL, de nacionalidad ecuatoriana propietario del dieciséis por ciento de acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una. Estando 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 **NARWELL CIA LTDA**.

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2014

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a Cristina Valencia Mero. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que la se procede a revisar y analizar el Estados Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta 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 16h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.



Elsa Marie Cuny
ACCIONISTA
CC.- 0955121736



Leonardo Miguel Hidalgo Alava
ACCIONISTA
CC.-1704387198



Cristina Valencia
Secretaria

CC.- 1703160406