

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NARWELL CIA LTDA
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.**

En Manta, a los 25 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 17h00 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 la ciudadela Barbasquillo Vía Manta San Mateo No. 3, 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.-Pascal Pierre Henri Cuny, de nacionalidad francesa propietario del dieciséis por ciento de acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de doce mil quinientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día de NARWELL CIA LTDA

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2015

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

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 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 19h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.


Elsa Marie Cuny
ACCIONISTA
CC.- 0955121736


Pascal Pierre Henri Cuny
ACCIONISTA
Pasaporte.- 07C162611


Ing. Cristina Valencia Mero
Secretaria
CC.- 1311813818