ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NARWELL CIA LTDA CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2017.

En Manta, a los 25 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, 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 2016

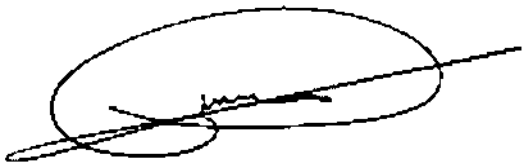
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos
Notas Explicativas

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 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 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.- 07CI62611

Ing. Cristina Valencia Mero
Secretaria
CC.- 1311813818