

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "NAYON XTREME VALLEY NAXTRENVAL S.A.", LLEVADA A CABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 17:00 HORAS

En la ciudad de Quito el día de hoy viernes, 25 de abril del 2015, a las 17h00 en el local social de la compañía "NAYON XTREME VALLEY NAXTRENVAL S.A." inmueble ubicado en la calle Paltapamba número 52- y Amabulo, parroquia de Nayon, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas, Henry Fabian Merino Naranjo con 750 acciones, Patricia Jeannet Armendáriz Balladares con 150 acciones, Diana Carolina Merino Armendáriz con 100 acciones, Andrés Felipe Merino Armendáriz con 100 acciones, Martín Esteban con 100 acciones dando la totalidad del capital social.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES (*)
Henry Fabian Merino Naranjo	550,00	550
Patricia Jeannet Armendáriz Balladares	150,00	150
Diana Carolina Merino Armendáriz	100,00	100
Andrés Felipe Merino Armendáriz	100,00	100
Martín Esteban Merino Armendáriz	100,00	100
	-----	-----
	US\$ 1.000,00	1.000

El Presidente de la Junta Señor Patricia Jeanneth Armendáriz Balladares, pide que por Secretaría se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Administrador y Comisario del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Designación de Comisario de la compañía.

Preside esta Junta la Sra. Patricia Jeanneth Armendáriz Balladares en su calidad de Presidente titular de la compañía y actúa como Secretario el señor Henry Fabian Merino Naranjo Gerente General de la empresa.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del Orden del Día que se refiere a Informes de Administrador y Comisario por el año 2014, los mismos que se dan lectura, luego de lo cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2014, que presentan una Utilidad de US\$ 5.073,52 los mismos que son aprobados por unanimidad, declarando la Junta, juzgadas las cuentas de los Administradores.

Al tratar el tercer punto, la Junta de Accionistas resuelve que las utilidades obtenida durante el ejercicio 2014, sea registrada en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

En el cuarto punto del orden del día, la Junta designa como Comisario principal a la Dra. Narcisca de Jesús Oviedo.

Como no hay más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Gerente de la

- a) Informes del Administrador y de Comisario,
- b) Copia de los Estados Financieros del 2014 y
- c) Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas.


Sra. Patricia Jeanneth Armendáriz Balladares
PRESIDENTE


Diana Carolina Merino Armendáriz
ACCIONISTA


Martín Esteban Merino Armendáriz
ACCIONISTA


Sr. Henry Fabian Merino Naranjo
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Andrés Felipe Merino Armendáriz
ACCIONISTA