

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NARVAEZ VACA CÍA.  
LTDA. CELEBRADA EN IBARRA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Ibarra, a los 15 días del mes de marzo de 2013, siendo las 16:30 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Narváz Vaca Cía. Ltda. en su domicilio ubicado en el Barrio La Florida, Av. Mariano Acosta Número 29-52. Asistiendo los señores:

Fabián Narváz Vaca como propietario de 310 participaciones de un dólar cada una equivalente al 77.50% de participación del capital social de la Compañía, Patricio Narváz Vaca como propietario de 76 acciones de un dólar cada una equivalente al 19%, de participación del capital social de la Compañía, Fabián Jácome Montalvo como propietario de 1 participación de un dólar cada una equivalente al 0.25% de participación del capital social de la Compañía, Oscar Calderón C. como propietario de 1 acción de un dólar cada una equivalente al 0.25% de participación del capital social de la Compañía; de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal de Socios, a fin de conocer el siguiente orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2012.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012
- 3.- APROBACIÓN DEL ACTA

Preside la Junta el señor Fabián Enrique Narváz Vaca y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora María Antonieta Narváz. El presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura el orden del día.

A continuación se pasa a tratar el primer punto:

**Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2012.-**

La Presidencia dispone a Secretaria que de lectura del informe de Gerencia el mismo que hace relación a la actividad administrativa y económica de la compañía durante el periodo 2012. Una vez concluida su lectura este informe se pone a consideración de la sala, la misma que se aprueba sin ninguna observación.

AV. MARIANO ACOSTA 29-52 Y MANUELA CAÑIZARES TLF: 2 630550

[fnarvaezvaca@narvaezvaca.com](mailto:fnarvaezvaca@narvaezvaca.com)

IBARRA - ECUADOR

**Segundo Punto: Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012**

Se presenta a la Junta de Accionistas una copia de los estados financieros correspondientes al periodo 2012.

Los accionistas han analizado los Estados Financieros y son aprobados por la Junta de Accionistas.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos, para que la secretaria elabore el Acta.

**Tercer Punto: Aprobación del Acta**

Se da lectura del acta, la misma que es aprobado por los asistentes.

Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma a las 17:30, suscribiendo el acta con la secretaria.

  
Sra. María Antonieta Narváz  
SECRETARIA AD-HOC

  
Sr. Fabián Enrique Narváz Vaca  
PRESIDENTE  
Socio

AV. MARIANO ACOSTA 29-52 Y MANUELA CAÑIZARES TLF: 2 630550

[fnarvaezvaca@narvaezvaca.com](mailto:fnarvaezvaca@narvaezvaca.com)

IBARRA - ECUADOR