

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "DE NARVAEZ & ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA" REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2011.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de marzo del 2011, a las 10:00 horas en la oficina ubicada en la Av. 6 de diciembre N 3541 Esquina con la Av. Portugal. Piso 2 oficina 2, se reúnen los socios de la compañía a fin de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

La Junta está presidida por su titular señor Napoleón Juvenal Narváez Duque y actúa como Secretario el también titular señor Marco Bernardo Avellan Valverde, por disposición de la presidencia, se procede a constatar el quórum, y se encuentran presentes:

Sr. Diego Xavier Narváez Sigcha, titular de 300 participaciones correspondiente al 80%
Sr. Napoleón Juvenal Narváez Duque, titular de 80 participaciones correspondiente al 15%
Sr. Marco Bernardo Avellan Valverde, titular de 20 participaciones correspondiente al 5%

Por lo mismo se encuentra presente la totalidad de los socios y del capital social de 400 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, es decir un total de \$ 400,00

A continuación, el señor Presidente pone a consideración de los socios el Orden del Día, el cual es como sigue:

1.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros, del Informe de Gerencia y del Informe de Comisario de la compañía De Narváez & Asociados por el año 2011.

Los socios por unanimidad, deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria y aprueban el Orden del Día propuesto.

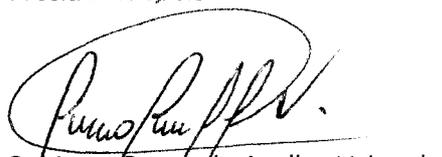
Se pasa a tratar el primer y único punto. Toma la palabra el señor Diego Narváez Sigcha en calidad de Gerente General y da a conocer su informe de gestión por el año 2011. Así mismo el señor Marco León presenta su informe como Comisario de la compañía. El ingeniero Roberto Cabrera, contador de la compañía presenta los Estados Financieros correspondiente al año 2011.

No habiendo otro punto a tratar, se clausura la reunión de la Junta General a las 13h15m. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta a las 11h45m, se le da lectura y se aprueba en su totalidad.

Para constancia firman los socios asistentes:


Sr. Napoleón Juvenal Narváez Duque
Presidente Socio


Sr. Diego Xavier Narváez Sigcha
Gerente Socio


Sr. Marco Bernardo Avellan Valverde
Secretario AD-HOC Socio