

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "DE NARVAEZ & ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA" REALIZADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 14 de marzo del 2014, a las 11:00 horas en la oficina ubicada en la Av. 6 de diciembre N 35-41 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 75%
Sr. Napoleón Juvenal Narváez Duque, titular de 80 participaciones correspondiente al 20%
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:

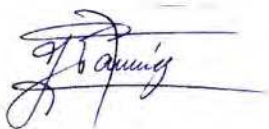
1.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros, y del Informe de Gerencia de la compañía De Narváez & Asociados Cia. Ltda. por el año 2013.

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

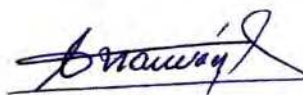
Se pasa a tratar el primer y único punto. Toma la palabra el señor Diego Narváez Sigcha en calidad de Gerente General y da a conocer su informe de gestión por el año 2013. Así mismo el señor ingeniero Roberto Cabrera, contador de la compañía presenta los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

No habiendo otro punto a tratar, se clausura la reunión de la Junta General a las 13h45m. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta a las 14h25m, 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