

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE NARVAEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 4 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 11H00 am se reúnen los accionistas:

Napoleón Juvenal Narváez Duque
Marco Bernardo Avellán Valverde
Diego Xavier Narváez Sigcha

de la empresa DE NARVAEZ Y ASOCIADOS CIA LTDA. Con el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de la convocatoria realizada para la reunión.
- 2.- Lectura y aprobación de balances e informe presentados por la señora gerente.
- 3.- Informe de comisario
- 4.- Receso

1.- Se da lectura a la convocatoria dando el visto bueno para el inicio de la reunión.

2.- Informe de Gerente: se les ha entregado a ustedes los balances cerrados al 31 de diciembre del año 2015; los mismos que están a su consideración en cuanto al estado general en el que se halla la empresa la cual confiaron ustedes a mi persona para gerenciarla. Estos estados financieros señalan que se ha vendido \$ 121.897,13

Se ha comprado de la misma manera. \$ 22.191.78

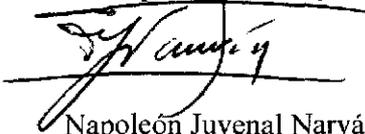
El estado de pérdidas y ganancias señala la utilidad que se ha obtenido en este ejercicio económico \$. 10.984,87

También indico que todos los recibos que respaldan cada uno de los movimientos contables reposan en el archivo de la oficina, esto es el informe que puedo presentar, esperando que sean aprobados.

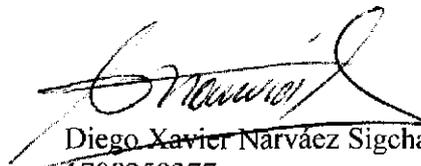
Transcurridos 30 minutos, los balances son aprobados por unanimidad.

3.- Se da lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Se le invita a los señores accionistas a un refrigerio hasta esperar que se redacten las respectivas actas para su firma.



Napoleón Juvenal Narváez Duque
1701179671



Diego Xavier Narváez Sigcha
1708259377



Marco Bernardo Avellán Valverde
1708982499