

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 6 DE
ABRIL 2013.

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 6 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen todos los socios con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las acciones, da por instalada la Junta, siendo las 13H30. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2012; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, miciona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

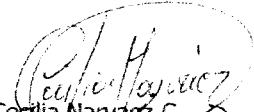
La Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2012.

De acuerdo a las proyecciones para el 2013 y al comportamiento de las ventas y costos de los últimos años los presentes expresan que es de esperarse que el año venidero sea muy positivo y productivo para la empresa, inclusive superando los resultados del 2012.

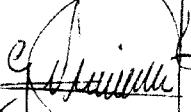
Siendo las 16H45 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente acta.



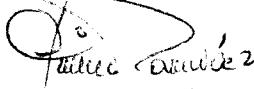
Jersson Narvaez G.
PRESIDENTE



Cecilia Narvaez G.
GERENTE GENERAL/SECRETARIO



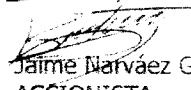
Ing. German Narvaez G.
ACCIONISTA



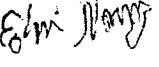
Grimaneza Narvaez G.
ACCIONISTA



Walter Narvaez G.
ACCIONISTA



Jaime Narvaez G.
ACCIONISTA



Edwin Narvaez G.
ACCIONISTA



Dra. Ivonne Narvaez G.
ACCIONISTA