

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA SABADO 4
DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 4 de abril del 2015, 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 de 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

La presidencia, una vez constatado el quorum por secretaría y encontrándose representada el 100% de las acciones, da por instalada la Junta siendo las 11:00. 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 de 2014:

La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas* los siguientes informes correspondientes al período económico del año 2014; 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 los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014, 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 2014.

De acuerdo a las proyecciones para el 2015 y al comportamiento de las ventas y costos de los últimos años, los presentes expresan su deseo de que el mal tiempo reinante durante los primeros meses del año y las nuevas medidas arancelarias impuestas por el Gobierno Nacional, no afecten las obras y construcciones de la zona, lo que impactaría negativamente las ventas de material pétreo.

Siendo las 16:00 horas y no habiendo otro punto a 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 Narváez G.
PRESIDENTE



Cecilia Narváez G.
GERENTE GENERAL/SECRETARIO



Ing. Germán Narváez G.
ACCIONISTA



Jaime Narváez G.
ACCIONISTA



Grímanza Narváez G.
ACCIONISTA



Edwin Narváez G.
ACCIONISTA



Walter Narváez G.
ACCIONISTA



Dra. Ivonne Narváez G.
ACCIONISTA