

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. XVI de los Estatutos de la Compañía PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA LTDA, se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios , la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo, en Brasilia del Toachi, Sector El Arenal, el día Sábado 25 de marzo del 2017 a las 13H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Santo Domingo, 18 de marzo del 2017



Cecilia Narváez Galárraga
Gerente General
PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA
SABADO 25 DE MARZO 2017.**

En la ciudad de Santo Domingo, el dia sábado 25 de marzo del 2017, 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 2016.
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 ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016

La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2016; 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, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016 los mismos que son aprobados por unanimidad.

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

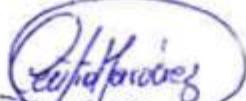
La Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2016.

De acuerdo a las proyecciones para el 2017 y al clima político que se está viviendo, tomando en cuenta el comportamiento de las ventas y costos de los últimos años, a lo que se suma el fuerte invierno de los primeros meses del año, que limita las construcciones, los presentes expresan bastante pesimismo respecto al año venidero, se espera que las ventas aumenten después del periodo electoral, cuando se definan las políticas del nuevo gobierno.

Siendo las 18:00 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



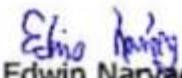
Ing. German Narvaez G.
ACCIONISTA



Jaime Narvaez G.
ACCIONISTA



Grimaneza Narvaez G.
ACCIONISTA



Edwin Narvaez G.
ACCIONISTA



Walter Narvaez G.
ACCIONISTA



Dra. Ivonne Narvaez G.
ACCIONISTA