

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 24 DE MARZO 2018.**

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 24 de marzo del 2018, 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 2017.
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 14:00 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 2017**

La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2017; 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 2017 los mismos que son aprobados por unanimidad.

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

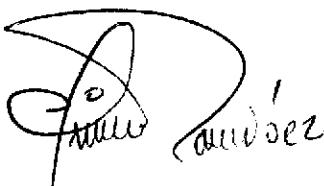
La Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2017.

De acuerdo a los resultados del año 2017, en el que las ventas fueron bastante bajas con respecto a las del año 2016, las proyecciones para el 2018 son también pesimistas dado que hasta el momento no contamos con el respectivo permiso del GAD Municipal de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que nos lleva a tomar decisiones, en las que se contempla la venta de la concesión minera.

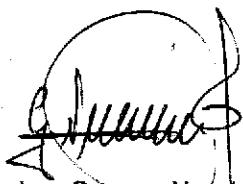
Siendo las 18:00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente acta.



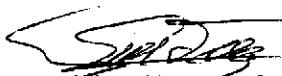
JerssonNarvaez G.  
PRESIDENTE



Grimaneza Narvaez G.  
GERENTE GENERAL/SECRETARIO



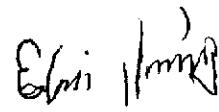
Ing. German Narváez G.  
ACCIONISTA



Jaime Narváez G.  
ACCIONISTA



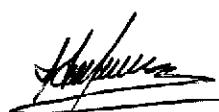
Cecilia Narváez G.  
ACCIONISTA



Edwin Narváez G.  
ACCIONISTA



Walter Narváez G.  
ACCIONISTA



Dra. Ivonne Narváez G.  
ACCIONISTA