

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL  
GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Abril del dos mil trece, en el domicilio de la Compañía situada en la Avenida Amazonas N26-59 y Santa María, a las catorce horas diez minutos, se reúne el 100% del capital social de la compañía en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía "GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.", señores: Galo Marcelo Arboleda Batallas con 266 participaciones de USD \$1.00 cada una, por un valor total de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS DOLARES; Jorge Nelson Vela Rodríguez, con 132 participaciones de USD \$1.00 cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES; Paola Monserrate Molina García, con 1 participación de USD \$1.00 cada una, por un valor total de UN DOLAR; y, Sofia Valentina Navas Romero, con 1 participación de USD \$1.00 cada una, por un valor total de UN DOLAR. Facultado por el estatuto social, el señor Jorge Nelson Vela Rodríguez, convocó a los señores socios a esta Junta General, la misma que es presidida por él. Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto, la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. La Junta General procede a nombrar a la señora Paola Molina García, para que actúe en calidad de secretario Ad-Hoc en esta ocasión.- El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que el señor secretario de lectura al orden del día, cual es:

- 1.- Informe Anual del Gerente General Sobre el Ejercicio Económico del año 2012;
- 2.- Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012;
- 3.- Destino de las Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 2012.-

**PRIMER PUNTO: INFORME ANUAL DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012,** La señora Sofia Navas Romero, en calidad de Gerente General de la compañía NARVEM CIA. LTDA, da lectura a los señores socios de su informe anual sobre el balance general, de pérdidas y ganancias y demás documentos contables de la compañía por el año 2012; **SEGUNDO PUNTO: ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012,** La Junta General pasa a conocer los balances y demás documentos contables presentados para su consideración y deciden por unanimidad, aprobar el Informe de Gerencia, el Balance General, el de Pérdidas y Ganancias del año 2012. **TERCER PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012,** La Junta General en conocimiento del resultado del ejercicio del año 2012, después de varias deliberaciones, ha decidido la repartición de utilidades entre los socios, y se decide por unanimidad que se siga el plan de acuerdo al informe del Gerente General; y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las dieciséis horas veinte minutos, firmando para constancia la presente acta todos los Socios por tratarse de una Junta Universal.



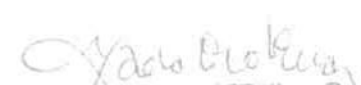
Sr. Jorge Nelson Vela Rodriguez  
C. I. 170916573-0  
PRESIDENTE



Sr. Galo Marcelo Arboleda Batallas  
C. I. 170799579-9  
SOCIO



Sra. Sofia Valentina Navas Romero  
C. I. 171244854-5  
GERENTE



Sra. Paola Monserrat Molina Garcia  
C. I. 130781718-7  
SOCIO