

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE

NORPHONE CIA. LTDA

AL 19 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Ibarra, hoy 19 de Marzo del 2015 a las 19h00, en la sala de reuniones de la compañía ubicada en las calles Av. Mariano Acosta 21-47 y Víctor Gómez Jurado y con la presencia de Sr. Carlos Francisco Yera Campoverde arrionista con 58 participaciones, la Sra. Lila María Campoverde Benú accionistas con 5684 participaciones y Presidenta de la compañía, el Sr. José Armando Benú Carrión accionistas con 58 participaciones y el Sr. Carlos José Campoverde Benú en su calidad de Gerente General se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
4. Asuntos varios.

Quien dirige la junta es la Sr. Lila María Campoverde Presidenta al mismo tiempo los miembros de la Junta la nombran como Secretaria Ad-hoc y una vez constatado el quórum y está completa la nomina de asistentes se da inicio al orden del día programado.

Solicita la palabra el Sr. Carlos Campoverde y agradece la presencia a todos los presentes y manifiesta que el motivo de esta reunión es para poner en conocimiento el resultado del Ejercicio Económico 2014. Enseguida toma la palabra la Sra. Lila Campoverde y expresa su agradecimiento al señor Gerente por las gestiones realizadas durante el año 2014.

Nuevamente toma la palabra el Sr. Gerente para dar explicación detallada tanto del Balance General, el Estado de Resultados así como para informar sobre la declaración del Impuesto a la Renta y la Contribución Tributaria.

Después de un riguroso análisis de los estados financieros, los dos socios minoritarios agradecen la oportuna gestión y acertada toma de decisiones, misma que se ve reflejada en los resultados favorables.

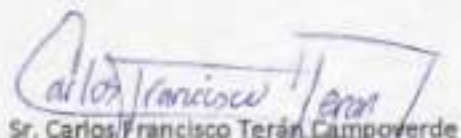
En asuntos varios no se trató ningún tema adicional.

Siendo las 20h00toma de haber dado fiel cumplimiento al orden del día y de haberse dado lectura a acta final la Sr. Lila Campoverde da por terminada la junta y como constancia de lo aquí resuelto firman los asistentes.

RESOLUCIONES:

Se aprueba por unanimidad de Junta Extraordinaria de Accionistas los Estados Financiero de Norphone Cia. Ltda. y sus respectivos anexos presentados.

Para constancia de lo anteriormente actuado y resuelto firman a conformidad:



Sr. Carlos Francisco Terán Campoverde

CC. 1002342515

SOCIO



Sra. Lila María Campoverde

CC. 1001549136

PRESIDENTA- secretaria Ad-hoc



Sr. José Armando Berrú Carrión

CC. 1706578075

SOCIO



Sr. Carlos José Campoverde Berrú

CC. 1001472958

GERENTE GENERAL