

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE NORPHONE CIA. LTDA.**

**AL 25 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Ibarra, hoy 25 de marzo del 2016 a las 15h00, 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 la Sra. Lila María Campoverde Berrú accionista con 1914 participaciones y Presidenta de la empresa y el Señor Carlos José Campoverde Berrú accionista con 3886 participaciones y Gerente de la compañía.

Quien dirige la junta es la Sra. Lila María Campoverde Presidenta al mismo tiempo los miembros de la Junta quien nombra como secretario al Sr. Carlos Francisco Terán Campoverde.

El secretario informa que se encuentra presente y reunida la totalidad de los socios, según lo dispuesto por la ley de Compañías y los Estatus Sociales de la Empresa, poseedores del 100% del capital suscrito y pagado. Por lo cual, los socios deciden unánimemente constituirse en la Junta General Extraordinaria.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone en consideración los puntos a tratarse en el orden del día, que es el siguiente:

1. Constatación Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2015
3. Informe de Gerencia.

Una vez analizados y revisados los puntos tratados en la Junta General decide aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 19h00 hora se levanta la sesión firmando para constancia todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.

Para constancia es suscrita y firmada por los socios asistentes al pie de la presente Acta. La presidenta declara terminada la sesión a las 20h00.

SOCIO

  
Sra. Lila María Campoverde  
CC. 1001549136

SOCIO

  
Sr. Carlos José Campoverde Berrú  
CC. 1001472958  
GERENTE GENERAL

SECRETARIO

  
Sr. Carlos Francisco Terán Campoverde  
CC. 1002342515