

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE

NORPHONE CIA. LTDA

AL 06 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Ibarra, hoy 06 de abril del 2014 a las 19h00, en la sala de reuniones de la compañía ubicada en las calles Av. Mariano Acosta 21-47 y Víctor Gómez Jurado se reúnen los socios, quienes a convocatoria y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, en virtud de hallarse presente el 100% del capital social de la empresa conforme el siguiente detalle:

Socio	Capital Social	Participaciones	%
Carlos José Campoverde Berrù	\$ 900,00	900	90%
Jorge Roberto Ortiz Cevallos	\$ 100,00	100	10%
TOTAL	\$ 1.000,00	1.000	100%

Constatando el quórum reglamentario en base al libro de participaciones y socios y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo Diecinueve del Estatuto Social, a las 19:10 horas se instala la reunión; actúa como presidente de la junta el Sr. Jorge Roberto Ortiz Cevallos; y, como secretario su Gerente General el señor Carlos José Campoverde Berrù.

El presidente declara formalmente constituida e instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de "Norphone Cía. Ltda." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quien señala:

1. Aprobar los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2017 de la empresa Norphone Cía. Ltda.

Hace uso de la palabra el Sr. Carlos José Campoverde en su calidad de Gerente General y Representante Legal he informa sobre los resultados favorables que obtuvo la compañía, valores que ascienden a \$ 289.101,21 brutos. Además, informa sobre los favorables resultados obtenidos en materia de manejo de personal y por sobre las grandes oportunidades de crecimiento en el mercado.

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

En asuntos varios no se trato ningún tema adicional.

RESOLUCIONES:

Aprobador los estados financieros presentados por la Gerencia General.

Se dispone de un receso para la redacción de la presenta Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sr. Jorge Roberto Ortiz Cevallos

SÓCIO-PRESIDENTE



Sr. Carlos José Campoverde Berrú

GERENTE GENERAL - SECRETARIO