

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NAJAPOJUJA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 26 días de marzo de 2013, siendo las 14:00 horas, en las instalaciones de la Compañía, se reúnen los socios: Sra. Gloria Nancy Herrera Rojas propietaria del 60% de participaciones, Dr. Jaime Alfonso Martínez Herrera propietario del 10% de participaciones, Ing. Juan Esteban Martínez Herrera propietario del 10% de participaciones, Dr. Pool José Martínez Herrera, propietario del 10 % de participaciones e Ing. Diego Javier Martínez Herrera propietario del 10 % de participaciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012

Una vez analizado el documento presentado por la Contadora de la empresa, se resuelve aprobar dichos estados financieros.

Siendo las 16:00 am se concluye la junta y se procede a la preparación del acta correspondiente, para constancia de lo cual firman:


Sra. Gloria Nancy Herrera Rojas
Gerente – Socia


Ing. Diego Javier Martínez Herrera
Secretario Ad- Hoc