

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA NARZUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 18 de abril del dos mil dieciséis, a las 15H30, en el domicilio principal de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑIA NARZUR CIA. LTDA.:**

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	Participaciones Numerario
Gina Elizabeth Zurita Llerena	490	490	490
Gina Elizabeth Naranjo Zurita	5	5	5
Inés Violeta Llerena Castro	5	5	5
TOTAL	500	500	500

Los Socios presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de la Compañía vigente, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter de universal, para tratar el único punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA E INFORME DE GERENTE DEL PERIODO 2015

Actúa como Presidente de la presente Junta, la Sra. Inés Violeta Llerena Castro y la Gerente General Sra. Gina Elizabeth Zurita Llerena.

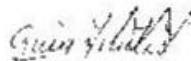
La Presidenta, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a tratar el único punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA E INFORME DE GERENTE DEL PERIODO 2015.

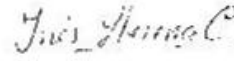
La Señora Gina Elizabeth Zurita Llerena en calidad de Gerente da lectura del informe y del estado de situación financiera del período 2015 a todos los presentes manifestando las actividades desarrolladas en estos meses. La señora Gerente somete a consideración de los socios, quienes luego de un intercambio de opiniones, resuelven por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señora Gina Elizabeth Zurita Llerena.

Por no haber otro asunto a tratar, la Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, la Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de reunión, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

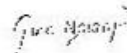
La Presidente levanta la sesión a las 18h30.



Gina Elizabeth Zurita Llerena
SOCIO / GERENTE GENERAL



Inés Violeta Llerena Castro
SOCIO / PRESIDENTE



Gina Elizabeth Naranjo Zurita
SOCIO / SECRETARIO ADJUNTO