NARZUR Cía. Ltda.

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 24 de abril del dos mil dieciocho, a las 16H30, en el domicilio principal de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA NARZUR CIA. LTDA.:**

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	Participaciones Numerario
Gina Elizabeth Zurita Llerena	490	490	490
Luis Ángel Naranjo Zurita	5	5	5
Gina Elizabeth Naranjo Zurita	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 SITUCION FINANCIERA E INFORME DE GERENTE DEL PERIODO 2018

Actúa como Presidente de la presente Junta, el Sr. Luis Naranjo y como Secretario AD-HOC la Srta. Gina Naranjo.

La Presidencia, 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 conocer el único punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA E INFORME DE GERENTE DEL PERIODO 2018.

La Señora Gina Elizabeth Zurita Llerena en calidad de Gerente da lectura del informe y del estado de situación financiera del período 2018 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

Luis Angel Naranjo Zurita
SOCIO / PRESIDENTE

Gina Elizabeth Naranjo Zurita
SOCIO / SECRETARIO AD-HOC