

## **JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS NAWESCOP CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día lunes 5 de enero de 2015 , a las 09 horas se instala la Junta ordinaria de socios de la empresa NawesCorp Cía. Ltda., en su domicilio ubicado en la calle Centauro s/n y Av. De los Planetas, Conjunto Centauro C1 (Valle de los Chillos). Se nombra como secretario Ad Hoc, al Ing. Ernesto Pérez Estévez.

El Presidente solicita que se constate el quorum, el secretario informa la presencia de los socios: PÉREZ ESTÉVEZ ERNESTO, BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO Y BADILLO BERNAL DAVID HERNÁN, encontrándose el 100% del capital social y que por consiguiente se instala la Junta General Ordinaria.

El Presidente de la Junta solicita, que por secretaria se de lectura al orden del día.

### **ORDEN DEL DIA**

1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico del 2014

2.- Lectura y aprobación de los balances de situación y de resultados, correspondiente al ejercicio económico de 2014, y su correspondiente distribución de utilidades.

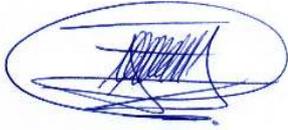
Leída que fue el orden del día, el Gerente da lectura a su informe de actividades por el año 2014. Luego de varias preguntas por parte de los señores socios, se procede a aprobar el informe de Gerencia.

Como parte del segundo punto, se da lectura de los balances de situación y resultados, los presentes aprueban dichos informes por unanimidad, y se procede a la distribución de utilidades, indicando que los valores sean capitalizados, para un futuro aumento de capital.

El presidente da un receso de 30 minutos, para la elaboración de la acta correspondiente.

Siendo las 10 horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, y la misma es aprobada por el cien por cien del capital social de la empresa.

Para constancia de lo expuesto firman los socios presentes.



**Ing. David Badillo Bernal**  
**Presidente**  
**NawesCorp Cía. Ltda.**



**Ing. Ernesto Pérez Estévez**  
**Secretario Ad Hoc**  
**NawesCorp Cía. Ltda.**