

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NORMIFORTE
CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD
DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador,
a las 16:00 del 16 de marzo del 2015, en atención a convocatoria
efectuado el 22 de febrero del 2015 se reúnen los socios, en la oficina de
la Compañía situada en la calle Av. Veintimilla E10-50 y Av. 12 de Octubre
Edificio El Gordo Pijo 2 Oficina 204, con la asistencia del Ing. Harold David
Jarama Mora, poseedor de 133 participaciones de un dólar cada una; el Ing.
Newton Moreno Pratschauer, poseedor de 133 participaciones, y la Dña.
Doris Valencia Arias poseedor de 134 participaciones se completa el 100%
del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta
General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014
DE NORMIFORTE CIA. LTDA.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2014.

El presidente de la Junta Ing. Paul Perla, considerando que en esta reunión
está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y
abierto la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver
sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1.- Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2014, y
observan que existe utilidad pero no muy alta, como se esperaba, y que
gracias a los valores acumulados que tiene la empresa en el año 2012

se logró superar la causal de disolución, al ver que no existen más aspectos que sean discutibles, por unanimidad proceden a su aprobación.

2.- El Ing. Harold Jarrin Gerente General de NORMFORTE CIA. LTDA., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2014.

Los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstituida la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18:00.


SOCIO ING. HAROLD JARRIN


SOCIA DRA. DORIS VALENCIA


SOCIO ING. NEWTON MORENO