

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
NVIROIT CREANDO SOLUCIONES EFICIENTES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas a.m. en la oficina de la empresa NVIROIT CREANDO SOLUCIONES EFICIENTES CIA. LTDA. ubicada en las calles Leonidas Plaza N21-149 y Vicente Ramón Roca, piso 3, oficina 301; se reúnen las socias de la empresa, la señora Ana Mercedes Chaparro Villafuerte con ochenta y ocho por ciento de las participaciones y en calidad de socia, la señora María Daniela Chaparro Villafuerte con el seis por ciento de las participaciones y en calidad de socia, la señorita Elsy Nathalia Arellano Narváez con el seis por ciento de las participaciones y en calidad de socia y Presidenta Ejecutiva y el señor Andrés Esteban Castañeda Cueva con el seis por ciento de las participaciones y en calidad de socio y de Gerente General, que conforman el cien por ciento del capital social de la empresa; a más de la señora Sonia Alevitina Barahona Rojas, Contadora de la empresa, que deciden reunirse para evaluar y analizar el Balance Económico del año 2013. Los resultados de dicho análisis, quedan asentados en los documentos contables de la empresa y en el informe Gerencial que entrega la señorita Elsy Nathalia Arellano Narváez, antigua Gerente General; estos documentos son manejados exclusivamente por la contadora de la empresa y cuyo acceso únicamente lo tienen los socios de Nviroit.

Añadidamente se pone en conocimiento de toda la junta que el señor Andrés Esteban Castañeda Cueva, es el nuevo Gerente General de la empresa, desde el once de febrero

del presente año, esto por decisión unánime de la junta general de socios y para constancia de los actos legales que se efectúen de hoy en adelante.

Culmina la sesión, siendo las doce horas del mediodía y hace lectura de esta acta, la señora Daniela Chaparro en calidad de secretaria en dicha junta.



Sr. Andrés Castañeda

Gerente General - Socio



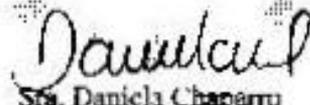
Sra. Nathalia Arellano

Presidenta Ejecutiva - Socia



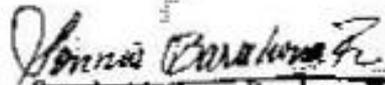
Sra. Ana Chaparro V

Socia



Sra. Daniela Chaparro

Socia



Sra. Sonia Alejandra Barahona Rojas

Contadora