

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE NARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS, COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EN QUITO, EL 27 DE MAYO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las 08H00, en el local social de la Empresa, ubicado en la Av. De los Shyris 1548 y Naciones Unidas, Edificio Alfil, 4to. Piso, Oficina 41-42, se reúnen en Junta Universal los Socios de la Compañía NARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., Junta que cuenta con la asistencia de la totalidad del capital pagado, representado por la presencia de todos los socios, señores: Ing. Hugo Narváez Camacho, por sus propios derechos, propietario del 99.9594% del capital suscrito y pagado, Sr. Jorge Narváez Vaca, por sus propios derechos y propietario del 0.0203 % del capital suscrito y pagado, e Iván Narváez Camacho, por sus propios derechos y propietario del 0.0203% del capital suscrito y pagado, de conformidad con el art. 281 de la Ley de Compañía, actúa en la Secretaría el Gerente, Ing. Hugo Narváez.

El Presidente solicita que por Secretaría, se redacte el Orden del día a tratarse. Así lo hace el Gerente Secretario, procediendo a la lectura de los puntos a tratarse y que dice lo siguiente:

1. Aprobación del Balance del Año 2012
2. Aprobación del Balance de Transición con Normas Internacionales Financieras NIFF

Inmediatamente el Sr. Presidente de la empresa, pone a consideración de la junta, los puntos del orden del día, luego de varias deliberaciones se aprueba. No habiendo otros asuntos más que tratar, el Presidente concede un receso para que se elabore por Secretaría el Acta de todo lo aquí actuado. Siendo las 11h00 se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, aprobándose la íntegra y unánimemente, firmando en unidad de acto, con lo cual se declara concluida la sesión para la que fueron convocados.


Iván Narváez Camacho
Jorge Narváez Vaca
Hugo Narváez Camacho