



NARVAEZ CAMACHO & ASOCIADOS

PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA

"ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS CIA LTDA CELEBRADA EN QUITO, EL 11 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIÉS"

En la ciudad de Quito el día 11 de marzo del dos mil dieciséis, siendo las, 16h30 en el local de la Compañía, ubicado en la calle Shyris 15-48 y Naciones Unidas Edificio Alfil, cuarto piso de esta misma ciudad, y con convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 236 de la ley de Compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas: Junta que cuenta con la asistencia de totalidad de capital pagado, representado por la presencia de los socios, señores: Ing Hugo Narváez Camacho, por sus propios derechos, propietario del 99.9594% de capital suscrito y pagado, Sr, Jorge Narváez Vaca, por sus propios derechos del 0.203% 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 Compañías, 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 del único punto a tratarse y se dice a lo siguiente:

1.- Aprobación de Balances Generales del Ejercicio Económico del 2015.

2.- Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía Narváez Camacho y Asociados

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

Se recepta los Balances Generales del Ejercicio Económico del 2015 y posterior a su revisión se procede a la aprobación de los mismos.

Se continúa con el siguiente orden del día que es la aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía Narváez Camacho y Asociados y posterior a su revisión se procede con la respectiva aprobación

No habiendo otro punto que tratar, El Presidente concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado el Acta se da por concluida la sesión a las 18h00 Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



NARVAEZ CAMACHO & ASOCIADOS
PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA


Sr. Narváez Camacho Hugo Fidel
C.I. 1702173784
GERENTE


Sr. Narváez Camacho Iván Fernando
C.I. 1704016722
PRESIDENTE


Sr. Narváez Vaca Jorge
C.I. 1800166702
SOCIO

AV. INYRIS # 1348 Y NACIONES UNIDAS - EDIFICIO ALFA OF. 41-42 - TELF. 2461379/2463880/2463308
Email: carvajal@cablenet.com.ec
QUITO - ECUADOR