

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA NAOR IMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Bolívar 09-66 y Rocafuerte, el día viernes 30 de abril del 2015 a las 09H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Socios de la EMPRESA NAOR IMPORT CIA. LTDA. lo socios que a continuación se detallan:

El Sr. Luis Santiago Narváez Ordóñez por sus propios y personales derechos representando a 199 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

El Sr Pablo Andrés Narváez Ordóñez, por sus propios y personales derechos representando 199 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

El Dr. Luis Benigno Narváez Ordóñez, por sus propios y personales derechos representando 2 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Constatado el quorum y encontrándose la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la sesión actuando en calidad de Presidente el Sr. Pablo Andrés Narváez Ordóñez y en calidad de Gerente Secretario el Sr. Luis Santiago Narváez Ordóñez

A continuación se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que se transcribe a continuación:

NAOR - IMPORT DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Valores y estatuto de la empresa, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía NAOR - IMPORT DISTRIBUIDORA NARVÁEZ ORDOÑEZ CIA. LTDA., a celebrarse el día jueves 30 de abril del 2015 en la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Bolívar entre Miguel Riofrio y Rocafuerte, a las 09h00 (09 a.m.) con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y Resolver acerca de los estados financieros del año 2014.
3. Conocer sobre el presupuesto y acciones a realizar en el ejercicio económico 2015.

Loja, 21 de abril del 2015.

Sr. Santiago Narváez Ordóñez

GERENTE

Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014

El Sr. Gerente procede a dar su Informe manifestando que durante el periodo 2014 se realizaron importantes gestiones para la apertura del Local, tanto lo que tiene que ver con muebles, búsqueda de proveedores, y organización de las actividades y que durante dicho periodo no se realizaron compras en vista del cierre económico, por lo que se espera empiecen las negociaciones en el 2015, este informe es aceptado por unanimidad.

1. Conocer y Resolver acerca de los estados financieros del año 2014.

Los estados financieros son leídos, analizados y luego aprobados por unanimidad.

2. Conocer sobre el presupuesto y acciones a realizar en el ejercicio económico 2015.

En este punto el Gerente Sr. Luis Santiago Narváez hace conocer las proyecciones para el año 2015.

Entre los principales proyectos para el 2015 tenemos los siguientes:

Llegar a concretar un convenio con la compañía CONECEL S.A. "CLARO", con el fin de convertirnos en distribuidores autorizados, y promocionar sus productos.

Formar una red sólida de distribución con el fin de colocar de manera eficiente los productos CLARO

Abrir una sucursal, en la ciudad de Loja o su provincia, con la finalidad de expandir la compañía y mejorar el servicio a nuestros clientes

Con el fin de diversificar la estructura del negocio y tener una alternativa económica queda abierta la opción de importar accesorios electrónicos. Para lo cual se tendrá que capacitar adecuadamente con el fin de evitar sorpresas y pérdidas para la empresa

Habiéndose tratado los puntos descritos para esta reunión, se procede a dar un receso y se redacta el acta, la misma que es leída y aprobada en su forma y contenido. A las 11:00 se da por concluida la sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, en Loja, 30 de abril del 2015.

Sr. Luis Santiago Narváez

SECRETARIO