

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

En la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles 10 de Agosto 16-39 y Av. Universitaria, el día martes 17 de abril de 2018 a las 09H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Socios de la EMPRESA NAOR IMPORT DISTRIBUIDORA NÁRVAEZ ORDÓÑEZ CIA. LTDA. Los mismos 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 Figueroa, 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 NÁRVAEZ ORDÓÑEZ 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 ORDÓÑEZ CIA. LTDA., a celebrarse el día 17 de abril de 2018 en la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles 10 de Agosto 16-39 y Av. Universitaria, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2017
2. Conocer y Resolver sobre los estados financieros del año 2017
3. Conocer sobre el presupuesto y gestiones diseñadas para el año 2018

Loja, 8 de abril del 2018.


Sr. Pablo A Narváez Ordóñez
PRESIDENTE


Sr. Santiago Narvaez Ordóñez
GERENTE

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día.

1. Informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2017

El Sr. Gerente procede a dar lectura al informe correspondiente a las gestiones del ejercicio económico 2017, expresando que las mismas se han enmarcado en lineamientos administrativos y financieros acorde a la actividad de la empresa, con la finalidad de agilizar los procesos y conseguir metas y objetivos propuestos tanto de la empresa NAOR, como también cumplir con los requisitos del contrato firmado con el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL.

Este informe es puesto a consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y Resolver sobre los estados financieros del año 2017

Los estados financieros correspondientes al período económico 2017 son leídos y analizados, de los cuales se corregirá la parte de inventarios y su contracuenta en vista que las comisiones se las considera no concluidas. Manifestando que en lo demás los aprueban por unanimidad, salvando la parte que corresponde a los Administradores.

3. Conocer sobre el presupuesto y gestiones diseñadas para el año 2018

En relación al presupuesto se considera el incremento en ventas y la posibilidad de adquirir un inmueble (oficina) para las operaciones cotidianas de la empresa.

Agotados los puntos a tratar, 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 10h30 se da por concluida la sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto en Loja, a los 17 días del mes de abril del 2018.

Sr. Luis Santiago Narváez Ordóñez
GERENTE - SECRETARIO

Sr. Pablo Andrés Narváez Ordóñez
PRESIDENTE

Dr. Luis Benigno Narváez Figueroa
SOCIO