

**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 ORDOÑEZ 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 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 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