

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA NAOR IMPORT  
DISTRIBUIDORA NÁRVAEZ ORDOÑEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, el día jueves 28 días de marzo del 2019, a las 16H00 (4 p.m) en el domicilio de la compañía ubicada en las calles 10 de Agosto entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, se reúnen en Junta General Ordinaria 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 quórum 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 ORDINARIA 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 Ordinaria de Socios de la Compañía NAOR - IMPORT DISTRIBUIDORA NÁRVAEZ ORDOÑEZ CIA. LTDA., a celebrarse el día 28 de marzo de 2019 en la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles 10 de Agosto entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria a las 16H00 (4 p.m.) con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al período 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Loja, 19 de marzo del 2019

  
Sr. Santiago Narváez Ordóñez  
GERENTE

  
Sr. Pablo A. Narváez Ordóñez  
PRESIDENTE

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

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al periodo 2018.**

El Sr. Gerente procede a dar su informe manifestando que durante el periodo 2018, se han realizado las actividades acorde a la actividad de la empresa, contemplando siempre enmarcarse en el cumplimiento de las obligaciones tanto con proveedores como con los Organismos de control.

Además describe otras gestiones ejecutadas para la operatividad de la empresa, las mismas que se encuentran en el Informe que se adjunta.

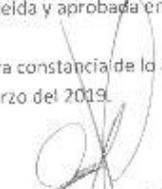
Este informe es puesto a consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad, salvando la parte que corresponde al Administrador.

**2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.**

Los estados financieros correspondientes al periodo 2018 son leídos y analizados, poniendo gran atención y énfasis en el estado de resultados, concluyendo emprender con mayor ahínco en la busca de mejorar la rentabilidad. Luego de esto son aprobados por unanimidad, salvando la parte que corresponde al Administrador.

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 17h30 se da por concluida la sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto en Loja, a los 28 días del mes de marzo del 2019.

  
Sr. Luis Santiago Narváez Ordóñez  
GERENTE SECRETARIO

  
Sr. Pablo Andrés Narváez Ordóñez  
PRESIDENTE

  
Sr. Luis Benigno Narváez Figueroa  
SÓCIO