

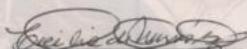
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA**

INDUSTRIAS METÁLICAS NARVAEZ E HIJOS C. LTDA. en liquidación

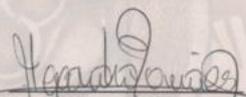
Acogiendo la Convocatoria de la señora presidenta para la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el conocimiento del balance y el informe de gerencia por el año 2014, convocatoria que se realizó con fecha 12 DE FEBRERO 2015.

Hoy, 19 de febrero 2015. Siendo las 17:00 horas se encuentran presentes la Sra. Cecilia Narváz Idrovo, representando el 10,42 % de las acciones, la Sra. Carmen Narváz Narváz representando el 10,42% de las acciones, la Srta. María Alexandra Narváz Narváz, representado el 10,42% de las acciones y el Sr. Jaime Narváz Vívar, liquidador, representando el 58.32% de las acciones, reuniéndose de esta manera el 89,58% de las acciones, se instala la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas. Iniciándose con la lectura del orden del día por la Sra. Carmen Narváz quien hace para esta sesión como secretaria Ac Doc. y procede leer como primer punto el conocimiento de los balances correspondientes al año 2014 y segundo resolución de procedimientos de acuerdo al informe y conclusión del señor liquidador.

Una vez leídos y discutidos los resultados del ejercicio económico los miembros de la Junta General resuelven dar por terminado las sesión, siendo las 18:30.


Herlinda Cecilia Narváz I.
010026793-9


Cecilia del Carmen Narvaez N.
010279309-8


María Alexandra Narvaez N.
0103421780


Jaime Rodrigo Narvaez V.
0100046101