

EXPEDIENTE:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"NARVELAUTOS CIA. LTDA."**

FECHA: 30 de Marzo de 2017
HORA: 15H00
LUGAR: Quito, Suiza 227 y Eloy Alfaro

CONTENIDO:

- 1.- Convocatoria
- 2.- Lista de Asistentes
- 3.- Copia del Acta de la Junta General Universal de SOCIOS

Lo certifico.-

Quito, 25 de Marzo de 2017



**ESTEBAN XAVIER NARANJO VELA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NARVELAUTOS CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los Estatutos Sociales de NARVELAUTOS CIA. LTDA., se convoca a Junta General de SOCIOS, que tendrá lugar el día de 30 de Marzo del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Suiza 227 y Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Quito. DM, 30 de Marzo del 2017.



**ESTEBAN XAVIER NARANJO VELA
REPRESENTANTE LEGAL**

LISTA DE ASISTENTES:**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"NARVELAUTOS CIA. LTDA."**

FECHA: 30 de Marzo del 2017
HORA: 15H00
LUGAR: Quito, Suiza 227 y Eloy Alfaro

CAPITAL REPRESENTADO	\$.	400,00
PARTICIPACIONES:		400,00
VALOR DE CADA PARTICIPACION:	\$.	1,00

ASISTENTES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
NARANJO VELA MAGHALY CAROLINA	133
NARANJO VELA JOSE MIGUEL	133
NARANJO VELA ESTEBAN XAVIER	134

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2017



**ESTEBAN XAVIER NARANJO VELA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NARVELAUTOS CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las quince horas (15h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas Suiza 227 y Eloy Alfaro de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes SOCIOS de la Compañía:

- **NARANJO VELA MAGHALY CAROLINA**, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de Ciento Treinta y Tres (133) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00); y, en su calidad de Socio Y Presidente de la Junta;
- **NARANJO VELA JOSE MIGUEL**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de Ciento Treinta y Tres (133) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00)
- **NARANJO VELA ESTEBAN XAVIER**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de Ciento Treinta y Cuatro (134) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00); en su calidad de Socio y Secretario de la Junta

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en Un Mli (1000) participaciones sociales de Un dólar cada una, los SOCIOS aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta **NARANJO VELA MAGHALY CAROLINA** y actúa como Secretario el infrascrito Representante Legal, **NARANJO VELA ESTEBAN XAVIER**

Los SOCIOS presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2016;**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**

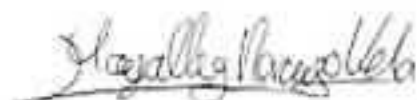
El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía, el

mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los SOCIOS.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los SOCIOS. Se levanta la sesión, siendo las 15H30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los SOCIOS en unidad de acto.



MAGALHY NARANJO VELA
Presidente de la Junta



ESTEBAN NARANJO VELA
Representante Legal - Secretario



JOSE MIGUEL NARANJO VELA
Socio de la empresa

CERTIFICACION

En mi calidad de Gerente General de la compañía **NARVELAUTOS CIA. LTDA.**, y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO:**

Que la Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS de esta compañía, realizada en esta ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2017, a las 15h00; con la presencia de los SOCIOS señores: NARANJO VELA MAGHALY CAROLINA, NARANJO VELA ESTEBAN XAVIER y NARANJO CAICEDO JOSE MIGUEL; quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social; por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2016;

Quito, 30 de Marzo del año 2017



**ESTEBAN XAVIER NARANJO VELA
REPRESENTANTE LEGAL-SECRETARIO
NARVELCONSTRUCCIONES S.A.**