

EXPEDIENTE:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"NARVELCONSTRUCCIONES S.A."**

FECHA: 30 de Marzo de 2017
HORA: 15H00
LUGAR: Quito, Eduardo Salazar Gómez 354 y Carlos Julio Arosemena

CONTENIDO:

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

Lo certifico.-

Quito, 25 de Marzo de 2017


JOSE MIGUEL NARANJO VELA
SECRETARIO DE LA JUNTA

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NARVELCONSTRUCCIONES S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los Estatutos Sociales de NARVELCONSTRUCCIONES S.A., se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día de 30 de Marzo del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Eduardo Salazar Gómez 354 y Carlos Julio Arosemena, 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.



**JOSE MIGUEL NARANJO VELA
REPRESENTANTE LEGAL**

LISTA DE ASISTENTES:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
" NARVELCONSTRUCCIONES S.A."**

FECHA: 30 de Marzo del 2017
HORA: 15H00
LUGAR: Quito, Eduardo Salazar Gómez 354 y Carlos Julio Arosemena

CAPITAL REPRESENTADO \$. 1.000

PARTICIPACIONES: 1.000

VALOR DE CADA PARTICIPACION: \$. 1,00

ASISTENTES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
NARANJO CAICEDO JOSE MARIA	800
NARANJO VELA JOSE MIGUEL	200

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2017


JOSE MIGUEL NARANJO VELA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NARVELCONSTRUCCIONES S.A.

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 Eduardo Salazar Gómez 354 y Carlos Julio Arosemena de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnan los siguientes accionistas de la Compañía:

- **NARANJO CAICEDO JOSE MARIA**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de Ochocientas (800) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$, 1,00); y, en su calidad de Accionista mayoritario de la compañía;
- **NARANJO VELA JOSE MIGUEL**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de Doscientas (200) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$, 1,00);

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 Mil (1000) participaciones sociales de Un dólar cada una, los accionistas 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 CAICEDO JOSE MARIA** y actúa como Secretario el infrascrito Representante Legal, **NARANJO VELA JOSE MIGUEL**

Los accionistas 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 accionistas.

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 accionistas. Se levanta la sesión, siendo las 15H30.

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


JOSE NARANJO CAICEDO
Presidente de la Junta


JOSE NARANJO VELA
Representante Legal - Secretario

CERTIFICACION

En mi calidad de Gerente General de la compañía **NARVELCONSTRUCCIONES S.A.**, y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO:**

Que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de esta compañía, realizada en esta ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2016, a las 15h00; con la presencia de los accionistas señores: **NARANJO CAICEDO JOSE MARIA** y **NARANJO VELA 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


JOSE MIGUEL NARANJO VELA
REPRESENTANTE LEGAL-SECRETARIO
NARVELCONSTRUCCIONES S.A.