

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Celebrada el 14 de marzo del 2014

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Bello Horizonte de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10h00 del viernes 14 de marzo del 2014, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Preside la sesión Germán Vinicio Yunda Pilco, Presidente de la compañía y actúa como Secretario, su Gerente General, Francisco Xavier Bracho Tenlema.

La Presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los socios:

* Francisco Xavier Bracho Tenlema por sus propios y personales derechos, Titular de 320

participaciones suscritas y pagadas.

* Germán Vinicio Yunda Pilco por sus propios y personales derechos, Titular de 80 participaciones

suscritas y pagadas.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social. La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerente General correspondiente

al ejercicio económico del año 2013.- La Gerente General procede a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se deja expresa mención de que los administradores se abstienen de votar.

2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias

correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los socios. La Junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día. Se deja expresa mención de que los administradores se abstienen de votar.

3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al

ejercicio económico del año 2013.- Toma la palabra nuevamente la Gerente General de la compañía y señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico del año 2013, no existió movimiento por lo tanto no hay nada que repartir.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta. Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta, en el documento adjunto. Conflicto que la presente junta es fiel del original que reposa en el libro de Actas y expediente de actas.

Germán V. Yunda Pilco

PRESIDENTE- SOCIO

Francisco X Bracho T.

SECRETARIO - SOCIO