

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE
DISTRIBUIDORA RAUL NARVAEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca el día Viernes 29 de marzo del año 2013 a las 15:00 en virtud de convocatoria efectuada el día lunes 25 de marzo del año 2013 mediante oficio circular, se reunieron en "Junta de socios" con carácter de extraordinario los siguientes socios:

Presidió la reunión el Sr. Gerente de la Compañía Eco. Juan Pablo Narváz Guerrero. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- 1- Lectura de Balance General correspondiente al periodo 01 de enero de 2012, al 31 de diciembre de 2012.
- 2- Lectura de Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo 01 de enero de 2012, al 31 de diciembre de 2012.
- 3- Lectura de informe de comisario.
- 4- Análisis de Estados financieros presentados.
- 5- Aprobación de estados financieros.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad de los socios de la compañía.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 19:00 del día Viernes 29 del mes de marzo del año 2013 se levanta la sesión.



ECO. JUAN PABLO NARVÁEZ
GERENTE GENERAL



SRA. REBECA GUERRERO
PRESIDENTE