

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NARJAT CAR NARJATCAR
CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, en el inmueble ubicado en Conocoto, calle Av. Lola Quintana Lote 3 en la Urbanización Juan Pablo ⁷, siendo las 11h00 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Sr. Jativa Morejon Luis Geovanni en calidad de Presidente, el Sr. Naranjo Culqui Abel Alejandro en calidad de Gerente General, y Naranjo Gavilanez Humberto Abel personas que conforman el 100% del capital social de la Empresa.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Todos los accionistas deciden por unanimidad declararse y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NARJAT CAR NARJATCAR CIA.LTDA.**

Por unanimidad los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

1. Presentar y aprobar el Informe de Gerencia 2018.
2. Dictar las resoluciones pro-mejora de la compañía.
3. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Fijar el destino de las utilidades, de ser el caso.
5. Establecer políticas de crecimiento de la compañía.

Bajo la Presidencia de su titular la Sr. Jativa Morejon Luis Geovanni y Naranjo Culqui Abel Alejandro como Gerente General de la Compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal, actuando como secretario el Sr. Naranjo Gavilanez Humberto Abel.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

1. El Sr. Presidente pone a consideración el primer y segundo punto del orden del día.
Sr. Naranjo Gavilanez Humberto Abel da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al período fiscal 2018.
2. Se procede a dar lectura al informe de ventas y estrategias de crecimiento.

Una vez que se ha concluido con la lectura de los informes el Presidente pone a consideración de la junta para su aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. A continuación el Presidente propone el tratamiento del tercer punto del orden del día:

El Sr. Naranjo Culqui Abel Alejandro propone a los accionistas que en virtud de las decisiones antes especificadas y luego de las discusiones pertinentes y de considerar la información proporcionada por la administración de la compañía, la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

4. El Sr. Presidente solicita continuar con la lectura de los informe, ya que al ser una empresa nueva, ver que estrategias son las adecuadas para el crecimiento de la compañía.

Si no tener otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 13h20.

Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:

Jativa Morejon Luis Geovanni
PRESIDENTE

Naranjo Culqui Abel Alejandro Gerente
GERENTE GENERAL

Naranjo Gavilanez Humberto Abe
ACCIONISTA SECRETARIO