

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: NORVENPRO S.A

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 29 de abril del dos mil dieciseis, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar 652 Y Alberto Bohórquez se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

- 1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Arq. Jaime Calderon Montesdeoca, por el periodo 2015.**
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Fanny Zuña Carchipulla.**
- 3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2015.**
- 4. Los accionistas deciden absorber una diferencia por el valor de \$15.149.42 correspondiente a retenciones recibidas de IVA de periodos anteriores.**
- 5. De igual manera se decide absorber el valor \$4.666,00 por concepto de entrega de productos como muestras y donaciones de años anteriores no contabilizados en su oportunidad.**

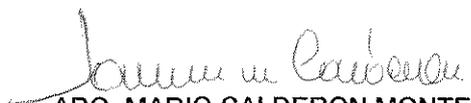
Actúa como presidente el Sr. Juan Carlos Garcia G-R y como secretaria la Sra. Priscila Torres de Aranda, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la

Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.


ARQ. MARIO CALDERON MONTESDEOCA
GERENTE GENERAL


JUAN CARLOS GARCIA G-R
PRESIDENTE


PRISCILA TORRÉS DE ARANDA
SECRETARIA