

NN-ACT-00042-2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
NARVAEZ & NOBOA COMERCIO E INGENIERIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día jueves, cinco de marzo del dos mil quince, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle José Joaquín de Olmedo S8-172, entre Av. Ilaló y Juan Montalvo, sector de Conocoto, se reúnen los socios de la Compañía, los señores: Henry Eduardo Narváez Noboa, Gerente General, Diego Alfredo Narváez Noboa, Presidente, Norma Vanessa Narváez Noboa, Valeria Fernanda Narváez Noboa, Norma Cecilia Noboa Salgado, propietarios de las participaciones que en total suman el cien por ciento de las participaciones que equivalen al total del capital suscrito y pagado de LA COMPAÑÍA NARVAEZ & NOBOA COMERCIO E INGENIERIA CIA. LTDA., quienes deciden celebrar la presente Junta General. Preside la Junta el Sr. Diego Alfredo Narváez Noboa y actúa como secretario Ad – hoc el señor Henry Narváez Noboa. Se propone como puntos del orden del día:

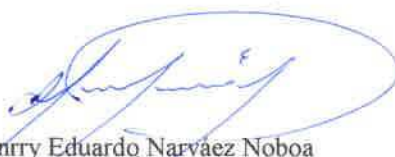
1. Aprobación del Informe del ejercicio del 2014 de Gerencia General y balances correspondientes al año 2014.
2. Destino de utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2014.
3. Varios.

Actúa como Presidente el titular Sr. Diego Narváez; y, como Secretario el Gerente General Sr. Henry Narváez Noboa.


El Secretario da lectura al orden del día:


- 1.- Se procede a tratar el primer punto del día: una vez que se procede a leer el informe de Gerencia, sobre las actividades y el balance del ejercicio del 2014, este informe es aprobado en forma unánime.
- 2.- Se pone en conocimiento de los socios, que de conformidad y dando cumplimiento al acta anterior se procedió a compensar las pérdidas del ejercicio 2014 con la cuenta aportes para futuras capitalizaciones de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.
- 3.- Se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día: los miembros del Directorio dentro de este punto, no tienen otro asunto que tratar.

Habiéndose tratado el orden del día, el Presidente concede un receso mientras el Secretario confecciona el acta. Una vez instalada la sesión se da lectura a la misma, y se aprueba por unanimidad. Siendo las once horas, la Presidencia levanta la sesión.


Sr. Henry Eduardo Narváez Noboa
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Sr. Diego Alfredo Narváez Noboa
PRESIDENTE


Srta. Norma Vanessa Narváez Noboa


Srta. Valeria Fernanda Narváez Noboa


Sra. Norma Cecilia Noboa Salgado

Quito, 05 de marzo del 2015