

NN-ACT-00045-2017

**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 viernes, veinte y cuatro de marzo del dos mil diez y siete, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle José Joaquín de Olmedo S8-172, entre Av. Italo y Juan Montalvo, sector de Conocoto, se reúnen los socios de la Compañía, los señores: Henrry 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 diez 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 Henrry Narváez Noboa. Se propone como puntos del orden del día:

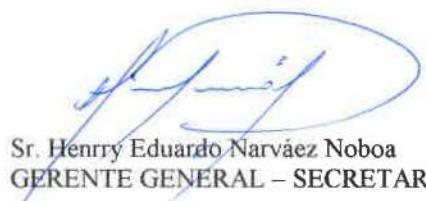
1. Aprobación del Informe del ejercicio del 2016 de Gerencia General y balances correspondientes al año 2016.
2. Destino de utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2016.
3. Varios.

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:

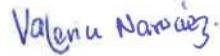
- 1.- Se procede a tratar el primer punto del día: una vez que se procede a leer el informe de Gerencia, sobre las actividades y el balance del ejercicio del 2016, este informe es aprobado en forma unánime.
- 2.- Los Accionistas resuelven por unanimidad que la utilidad del Ejercicio 2016 no sea repartida por el momento y que se deje dentro del Patrimonio como utilidades no distribuidas.
- 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 redacta 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


Sra. Norma Vanessa Narváez Noboa


Sra. Valeria Fernanda Narváez Noboa


Sra. Norma Cecilia Noboa Salgado

Quito, 24 de marzo del 2017