



**N&A**  
Navconst Cia. Ltda.

Dirección: Parroquia Fátima-Puyo Ecuador  
Teléfono: 099009367 084154829

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA N&A NAVCONST CIA. LTDA.

En la Parroquia Fátima, el veinte y tres de marzo del año dos mil doce, siendo las catorce horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la Parroquia Fátima, Cantón Pastaza, Provincia Pastaza, se encuentran reunidos los socios de la compañía N&A NAVCONST CIA. LTDA., señores: WILBER NELSON NAVEDA NARANJO, propietario de 399 participaciones y la señora MARTIZA IVONNE NAVEDA NARANJO, propietaria de una participación. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como secretario ad-hoc el señor Wilber Naveda Naranjo. Por consiguiente al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, se constituye la Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la sesión
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Período 2012.

El señor Gerente procede con la lectura del primer punto del orden día, luego de realizar la constatación del quorum y al estar presente el ciento por ciento del capital social de la compañía el señor gerente general instala la sesión agradeciendo la presencia de los señores socios.

Seguidamente se trata el segundo punto del orden día, en el cual el señor Wilber Nelson Naveda Naranjo Gerente General, procede a dar lectura al informe de gerencia del periodo 2012, posteriormente la señora Maritza Ivonne Naveda Naranjo mociona que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente, lo cual es aprobado por unanimidad.

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad: aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2012 presentados por el señor Gerente General.

Sin otro punto a tratar el señor Gerente General agradece la presencia de todos los socios y declara concluida la Junta siendo las quince horas.

Wilber Naveda Naranjo  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

Miriam Carnita Altamirano  
PRESIDENTE

N&A NAVCONST Cia Ltda.  
CONSTRUCCIONES / SERVICIOS  
RUC.: 1691706458001  
Direc: Parroquia Fátima Telf.: 084 154 829  
PASTAZA - ECUADOR