



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 catorce, siendo las quince 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 secretaria ad-hoc la señora Miriam Carmita Altamirano Pérez. 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:

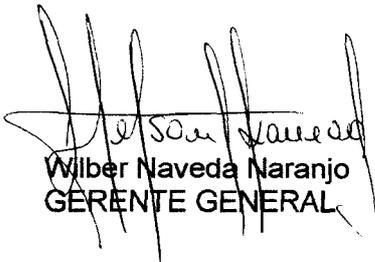
1. Constatación del quorum e instalación de la sesión
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Período 2013.

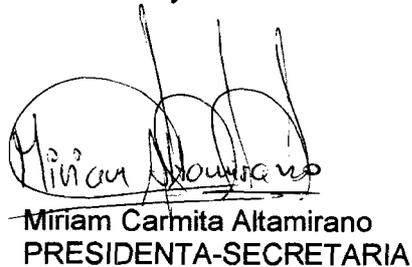
Seguidamente se trata el primer punto del orden día, luego de realizar la constatación del quorum y al estar presente el ciento por ciento del capital social de la compañía el señor Gerente General declara instalada la sesión agradeciendo la presencia de los señores socios.

Se continua con el tratamiento del segundo punto del orden día, en el cual el señor Wilber Nelson Naveda Naranjo Gerente General, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo 2013, 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 2013 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 dieciséis horas y treinta minutos.

  
Wilber Naveda Naranjo  
GERENTE GENERAL

  
Miriam Carmita Altamirano  
PRESIDENTA-SECRETARIA