



Dirección: Parroquia Fátima-Puyo Ecuador
Teléfono: 099009367 084154829

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

En la ciudad de Tena, el día veinte y tres de marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Cuenca, Cantón Tena, Provincia de Napo, 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 Camita 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 2014.
3. Tratamiento de las Utilidades

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 2014, posteriormente la señora Maritza Ivonne Naveda Naranjo mociona que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente, lo cual es aprobado por unanimidad.

Respecto al tercer punto del orden del día los socios manifiestan que estar de acuerdo con la repartición de las utilidades.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad: aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2014 presentados por el señor Gerente General y realizar la repartición respectiva de las utilidades.

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 Camita Altamirano
PRESIDENTA-SECRETARIA