

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA NCH CONDIFIS S.A"**

En la ciudad de Taisha, Cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, a los 15 días del mes de Enero del año 2013, siendo las 14H00 en la sede social de la "COMPAÑÍA NCH CONDIFIS S.A", ubicada en la calle av. Arutam de la Provincia de Morona Santiago, Cantón Taisha, Parroquia de Taisha, asisten a la Junta General Universal de accionistas los siguientes socios de la Compañía: Sra. Chalco Toledo María Dolores y Srta. Naula Campoverde Érica Consuelo, por sus propios derechos y estando presente todo el capital social de la compañía, se resuelve aprobar y tratar el orden del día que consta en la convocatoria:

1. Apertura de la sesión.
2. Instalación de la Junta General Universal.
3. Presentación de informe de gerencia y balances del año 2012.
4. Clausura

1. **Apertura De La Sesión.-** el presidente con un breve saludo realiza la apertura de la sesión pasando inmediatamente al segundo punto.
2. **Instalación De Junta General Universal.-** Encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia el 100% del capital social y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, el presidente deja instalada la Junta General universal, una vez aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.
3. **Presentación de informe de gerencia y aprobación de los balances del año 2012.-** El gerente general conjuntamente con el contador Pablo Rubén Gómez Ramos, con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, que la compañía en este año ha tenido una pérdida neta de \$ 5.477,16 dólares de los Estados Unidos de América, debido a que los ingresos conseguidos desde el inicio de operación de la compañía han sido muy bajos para cumplir con el pago de las obligaciones patronales y gastos de la compañía como son los gastos de sueldos, aportes patronales, beneficios sociales, adquisición de materiales entre otros; se espera que en este año se logre aumentar los ingresos de la actividad económica por la cual se formó la compañía y de esta manera se pueda cubrir todos los gastos que las operaciones de la compañía

NCH CONDIFIS S.A
CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y FISCALIZACIÓN
RUC: 1490812942001 FONONO: 09984779638- 3110923

necesita para existir, a su vez obtener ganancias con el propósito de lograr el éxito de la compañía y ser reconocidos como una compañía que presta el mejor servicio de construcción de obra civil a nivel cantonal, provincial y nacional.

Luego de varias intervenciones realizadas por los accionistas se aprueba el Balance del año 2012 de la Compañía.

4. **CLAUSURA.-** una vez agotado el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 16H42 minutos pm se reinstala la sesión; se da lectura al acta, se la aprueba y para constancia de todo lo actuado firman todos los socios. Siendo las 17H20 se clausura la junta general universal de accionistas.



.....
Sra. María Chalco Toledo
ACCIONISTA



.....
Ing. Érica Naula Campoverde
ACCIONISTA - GERENTE

NCH CONDIFIS S.A.
RUC.: 1490812942001
Dir.: Av. Arutam Telf.: 3110923
Tajuma - MORONA SANTIA