

**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 2014, 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:

5. Apertura de la sesión.
6. Instalación de la Junta General Universal.
7. Presentación de informe de gerencia y balances del año 2013.
8. Clausura

5. **Apertura De La Sesión.-** el presidente con un breve saludo realiza la apertura de la sesión pasando inmediatamente al segundo punto.
  6. **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.
  7. **Presentación de informe de gerencia y aprobación de los balances del año 2013.-** El gerente general conjuntamente con el contador Pablo Rubén Gómez Ramos, con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, que la compañía NCH CONDIFIS S.A en el año 2013 termino el ejercicio económico con una utilidad bruta igual a \$ 6.393,99 dólares de los Estados Unidos de América, sobre ésta base se ha restado la participación correspondiente a las utilidades ganadas para los trabajadores en el año 2013 y hemos amortizado la pérdida del año anterior (\$1.500,00) quedando una utilidad en el año 2013 de \$ 3.934,89 de dólares de los Estados Unidos de América, base sobre la cual se calcula el pago del impuesto a la renta correspondiente a ese año y que por las retenciones que nos han realizado no
-

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

---

ha existido erogación de dinero por este concepto más bien obtenemos un saldo a favor de \$ 4.96 para el siguiente año y aunque la ganancia no sea la esperada hemos logrado la meta propuesta el año anterior, seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo para llegar al éxito total de la compañía NCH CONDIFIS S.A.

Luego de varias intervenciones realizadas por los accionistas se aprueba el Balance del año 2013 de la Compañía.

8. **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 17H22 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 17H50 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  
TASMA - MORONA SANTIAGO