

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUNAROSSES S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce a las 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle Mideros y González Suárez, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía NUNAROSSES S.A. señoritas: Contreras Naranjo Ángela Sofía, propietaria de 792 acciones, Gómez Naranjo Laura Carolina, propietaria de 8 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Además se encuentran presente el Ing. EdyBalseca L. en calidad de comisario revisor. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Universal de Accionistas., presidida por la Srta. Gómez Naranjo Laura Carolina en calidad de PRESIDENTA, actúa como secretaria la Srta. Contreras Naranjo Ángela Sofía en calidad de GERENTE GENERAL, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONDE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONDE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La presidenta dispone que la Gerencia General de Lectura a los Estados financieros del ejercicio económico 2013, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la Srta. Laura Carolina Gómez Naranjo y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSSES S.A. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONDE DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

LaSrta. Laura Gómez Naranjo presidenta dispone que la Gerencia General de Lectura a su informe del ejercicio económico 2013, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la Srta. Laura Carolina Gómez Naranjo y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSSES S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2013.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONDE DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La presidenta solicita al señor Comisario revisar Ing. EdyBalseca Lema de lectura a su informe del ejercicio económico 2013, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la Srta. Laura Carolina

Gómez Naranjo y mociona que se apruebe el informe presentado por el Comisario revisor, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSE S.A. Resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2013.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La presidenta solicita al Gerente que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2013. La Gerencia informa que existe una pérdida por un valor de \$ 228.74. después de deducirse la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta.

Toma la palabra la Sra. Laura Carolina Gómez Naranjo y mociona que la pérdida se debe compensar con las utilidades años anteriores sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSE S.A. resuelve por unanimidad compensar la pérdida del año 2013 con utilidades de años anteriores.

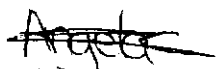
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 15:45 la presidenta declara un receso para la elaboración del acta de la junta.

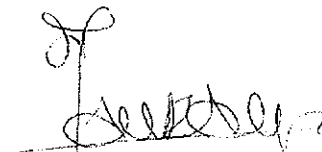
Siendo las 16:00, por Secretaria se da lectura el Acta y la Sra. Laura Carolina Gómez Naranjo mociona que se apruebe sin ninguna modificación, moción que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSE S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

La Señorita Presidenta agradece la presencia de los accionistas de la compañía y a las 16:15 da por concluida la Junta General Universal de Accionistas.



Ángela Sofia Contreras
C.I.N.- 1717236622
GERENTE GENERAL



Laura Carolina Gómez
C.I.N.- 1803807872
PRESIDENTA