

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince a las 16:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle Mideros y González Suárez, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía NUNAROSE 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. Edy Balseca Lema. 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 2014.**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
- 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015**
- 6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONDE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La presidenta dispone que la Gerencia General de Lectura a los Estados financieros del ejercicio económico 2014, 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 NUNAROSE S.A. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONDE DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Srta. Laura Gómez Naranjo presidenta dispone que la Gerencia General de Lectura a su informe del ejercicio económico 2014, 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 NUNAROSE S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2014.

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

La presidenta solicita al señor Comisario revisor Ing. Edy Balseca Lema de lectura a su informe del ejercicio económico 2014, 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 2014.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La presidenta solicita al Gerente que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2014. La Gerencia informa que existe una Ganancia Neta del Periodo por un valor de \$2.759,13. Toma la palabra la Srta. Laura Carolina Gómez Naranjo y mociona que la totalidad de las utilidades se acumulen, 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 Acumular la totalidad de las utilidades correspondientes al año 2014.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Srta. Laura Gómez Naranjo presidenta toma la palabra, indicando que en la presente Junta General Universal se planteó como quinto punto del orden del día el Nombramiento de Comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2015, para lo cual la Srta. Presidenta mociona se nombre por un año más al Sr. Edy Balseca Lema; moción que es aceptada por unanimidad por los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de NUNAROSE S.A. resuelve por unanimidad, nombrar al Sr. Edy Balseca Lema como Comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2015.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 17:10 la presidenta declara un receso para la elaboración del acta de la junta. Siendo las 17:20, por Secretaria se da lectura el Acta y la Srta. 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 17:30 da por concluida la Junta General Universal de Accionistas.


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


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