



NALECCI CIA. LTDA.

NALE, CONSTRUCCIONES - COMERCIALIZACION E INGENIERIA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NALECCI CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

Cuando son las 16 horas 00 minutos, encontrándose en la casa del señor Gerente, ubicado en la parroquia Conocoto del cantón Quito, se da inicio a la reunión de accionistas de Nalecci Cía. Ltda., con la presencia de los socios asistentes, a partir del cual se constata el quórum de asistencia:

Sra. Sandra de las Mercedes Endara Salas, con cédula 170461883-2, que representa el 6 % de participaciones

Sr. Neptaly Gilberto Lascano Cortés, con cédula 180175847-3, que representa el 94 % de participaciones

Preside la sesión la Presidenta SRA. SANDRA DE LAS MERCEDES ENDARA SALAS, que a la vez actúa como secretaria de la Junta. Al comprobarse que se encuentra el cien por ciento de las participaciones de Nalecci, se propone elevar la reunión a junta extraordinaria de accionistas de Nalecci, para tratar dos puntos:

- 1.- Revisión y aprobación del balance consolidado de Nalecci del año 2012.
- 2.- Lectura del informe de actividades del Gerente.

Se aprueba el orden del día, y se procede inmediatamente al conocimiento de la declaración de impuestos y balance presentado por la Lcda. Alexandra Ortega, contadora de nuestra Empresa, bajo la modalidad de servicios prestados; una vez revisados los mismos, y debido a que ya se los venia analizando previamente, se los aprueba en su totalidad por los socios presentes.

Luego se escucha y lee el informe de actividades de la Gerencia, el mismo que se encuadra en las actividades reales ejecutadas durante el año fiscal, y a pesar de no ser óptimos los resultados; los socios presentes lo validan y dan por aceptado este informe.

Toma la palabra el Gerente, para explicar que "atribuye el bajo rendimiento de la Empresa, a las duras condiciones de trabajo que se presentan a través del sistema de Compras Públicas, las múltiples trabas que se presentan para Empresas Nuevas y con bajo capital accionario, ya que el Gobierno y sus ministerios y secretarías, tienden a beneficiar a Empresas de mayor envergadura, es así que se han creado contratos grandes de Cotización, Licitación y otras formas; tal es así que incluso se nos limita en menor cuantía a procesos que sumen máximo USD. 180.000,00, y no podemos obtener nuevos contratos hasta que dichos valores se disminuyan a través de Recepciones Definitivas, lo que solo ocurre cuando han transcurrido más de 6 meses o 190 días de acuerdo al tipo de contrato; sin embargo no podemos dejarnos desmoralizar, pues esperamos que salgamos adelante en este año en curso, para lo cual habrá que mejorar al máximo el rendimiento y plazos de obras, a ver si se alcanza montos mayores de obras.

AN

NALECCI CIA. LTDA.

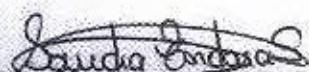
NALE, CONSTRUCCIONES - COMERCIALIZACION E INGENIERIA

Una vez acabado con este tema, la Presidenta prepara el acta de la reunión, y cuando son las 18 horas con 25 minutos, los socios leen y aceptan unánimemente el acta, y firman la misma por duplicado.

Asisten y aceptan el contenido:



Sr. Neptaly Gilberto Lascano Cortés
GERENTE DE NALECCI
SOCIO
C.I. 180175847-3



Sra. Sandra de las Mercedes Endara Salas
SOCIA - PRESIDENTA DE NALECCI
C.I. 170461883-2