

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA ÑUCARUMHA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Miguel de Bolívar, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del año 2015, a las quince horas del día, en el domicilio de la Compañía situado en el barrio Panecillo Calle Velasco Ibarra s/n, se reúnen los señores:

**Mirian Alicia Trujillo Verdezoto**, accionista y propietaria del 33.33%,

**Mayra Alejandra Trujillo Verdezoto**, accionista y propietaria del 33.33%, representación

**Victor Hugo Trujillo Verdezoto**, accionista y propietario del 33.33%,

Se instala en la Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sra. Mirian Trujillo Verdezoto quien actúa como Presidente y la Sra. Lorena Trujillo como secretaria de la Junta respectivamente, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-** se constata la totalidad del capital social con la representación según consta en el poder adjunto por parte del socio Mayra Alejandra a nombre de la Sra. Ildaura Verdezoto.

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de Constructora Ñucarumhà Cia. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico del 2014.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas a los Estados Financieros
  - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.**

**CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** La Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario. La secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **Ñucarumhá Cia. Ltda.**

**Segundo.- LA GERENCIA DISPONE** que se proceda a informar por secretaria sobre el contenido de los Estados Financieros de **Ñucarumhá Cia. Ltda.**, correspondientes al 2014; una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, se los **APRUEBA** por votación unánime.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **Ñucarumhá Cia. Ltda.**, correspondiente al 2014, toma la palabra la Gerente para informar que durante el periodo 2014 no se registró ninguna venta, por lo tanto no hay utilidad en el presente ejercicio fiscal.

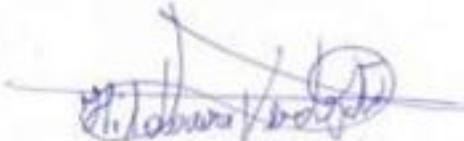
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las diecisiete horas con cincuenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



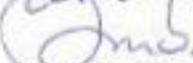
**Mirian Alicia Trujillo Verdezoto**



**Ildaura Verdezoto Peñafiel**



**Víctor Hugo Trujillo Verdezoto**



**Lorena Trujillo**

**Secretaria Ad hoc**

**INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE  
CONSTRUCTORA ÑUCARUMHA CIA. LTDA.**

A los señores Accionistas:

**1. ANTECEDENTES:**

Se proyectaron metas positivas, en función de las expectativas manifestadas para el sector de la construcción por las autoridades de Gobierno.

**2. ASPECTOS OPERACIONALES:**

Durante el año 2014 las operaciones de la empresa se han centrado en la organización y legalización de la sociedad y empezado sus actividades constructivas.

**3. ASPECTOS ECONOMICOS CONTABLES-FINANCIEROS:**

Sin embargo la empresa, está desarrollando gestiones de mercadeo. La gestión casi se encuentra dentro del punto de equilibrio.

**ASPECTOS FISCALES:**

La empresa ha cumplido con todas sus obligaciones legales referentes al pago y declaración del Impuesto IVA, retenciones en la fuente y del impuesto a la renta de la Compañía, leyes laborales y relacionadas con el IESS.

Excepto su presentación a la Superintendencia de Compañías.

**4. CONCLUSION FINAL:**

Se espera iniciar la actividad económica. Se tomarán las provisiones del caso para cumplir las metas propuestas.

Dejo constancia de mi agradecimiento a todos los socios, al designarme como Gerente general y me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe.

Atentamente:



LIC. MIRIAN TRUJILLO  
GERENTE GENERAL