



NUCARUMHÁ CONSTRUCTORA

Dirección: Av. Velasco Ibarra
frente al Colegio 10 de Enero
Cantón San Miguel
Bolívar - Ecuador
Teléfono: 032650229
Celular: 0986105004
E-mail: maliciatv@hotmail.com

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

En la ciudad de San Miguel de Bolívar, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2017, 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

Víctor 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 requiere la presencia del 100% del capital social.

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de Constructora Nucarumhá Cía. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico del 2016.

- 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 2016, siendo estos:**
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)
 - 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 2016 bajo NIIF PYMES.



CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o Pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

ÑUCARUMHÁ CONSTRUCTORA

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 Cía. Ltda.**

Dirección: Av. Velasco Ibarra
frente al Colegio 10 de Enero
Cantón San Miguel
Bolívar - Ecuador
Teléfono: 032650229
Celular: 0986105004
E-mail: maliciatv@hotmail.com

Segundo.- LA GERENCIA DISPONE que se proceda a informar por secretaria sobre el contenido de los Estados Financieros de **Ñucarumhá Cía. Ltda.** Correspondientes al 2016; 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 Cía. Ltda.** correspondiente al 2016, toma la palabra la Gerente para informar que durante el periodo 2016 se han registrado la venta de las casa signadas con los números 6, 7,8 y 9, las cuales se encuentran debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad de San Miguel de Bolívar; sin embargo, hace notar que los préstamos al mutuos del 2015 han sido renegociados y se ha hecho nuevos préstamos mutuos durante el año 2016 los cuales ascienden a un valor total de \$153.300,00 dólares americanos más el interés pactado con los prestantes según la fecha que se pague los préstamos. Los mismos que se han registrado dentro del pasivo de la empresa para el ejercicio fiscal que se reporta.

Con respecto a las utilidades del 2016 siendo de \$13,163.53 dólares americanos serán entregados a los socios según su participación porcentual.

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 dieciséis horas con cincuenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

Mirian Alicia Trujillo Verdezoto

Socia

Mayra Alejandra Trujillo Verdezoto

Socia

Víctor Hugo Trujillo Verdezoto

Socio

Lorena Trujillo

Secretaria Ad hoc