ÑUCARUMHÁ 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 ÑUCARUMHA CIA. LTDA.

En la ciudad de San Miguel de Bolívar, República del Ecuador, los doce días del mes de abril del 2018, 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 Ñucarumhá Cia. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico del 2017.

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 2017, siendo estos:**

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros

ÑUCARUMHÁ 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

- 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 2017 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o Pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

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 **Ñucarumhà Cía. Ltda.**

Segundo.- LA GERENCIA DISPONE que se proceda a informar por secretaría sobre el contenido de los Estados Financieros de **Ñucarumhá Cía. Ltda.** Correspondientes al 2017; 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 2017, toma la palabra la Gerente para informar que durante el periodo 7se han registrado la venta de las casa signadas con los números 12,11,10,5 y 1, las cuales se encuentran debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad de San Miguel de Bolívar sin embargo, hace notar que los prestamos mutuos renegociados en años anteriores han sido pagados asciende a un valor total de $109,901.83 de un total $158,660.00 dólares americanos 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 2017 siendo de $20,049.58 dólares americanos serán entregados a los socios según su participación porcentual.

Con respecto a la vida jurídica de la constructora, se pide a la junta decida el futuro de la misma toda vez que a la fecha no se ha logrado terminar el proyecto denominado San Blas.

Por parte de la socia Alejandra Trujillo (representación) se menciona que se termine la vida jurídica de la asociación por no disponer de otros proyectos para el presente año; una vez que se concluya y se venda el 100% de Conjunto denominado "San Blas"

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 treinta minutos para la elaboración de la presente ACTA.

ÑUCARUMHÁ CONSTRUCTORA

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

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria 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

Victor Hugo Trujillo Verdezoto
Socio

Lorena Trujillo
Secretaria Ad hoc