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, a los veinte y dos días del mes de abril del año 2019, a las diecisiete 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 Sr. Diego Bastidas Quevedo quien actúa como Presidente y la Srta Meliza 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 costa 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 Ñucarumhá Cía. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico del 2018.

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 2018, siendo estos:**

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- 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 2018 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el pago de créditos mutuos, tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

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.**

Segundo.- La secretaria a petición e la gerencia procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **Ñucarumhá Cía. Ltda.** Correspondientes al 2018; una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, se los APRUEBA por votación unánime.

Tercero.-, La Gerente explica la obligación de llevar Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES y también se aprueba por Unanimidad.

Cuarto.- Según consta en el informe de gerencia existe una deuda con los socios y personas naturales cercanas a la compañía, que deben ser cancelados en el presente año. Dado que en la sesión extraordinaria del presenta año se decidió la venta del vehículo de la empresa; se considera pagar utilidades y gastos atrasados del valor de esta venta.

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

ÑUEANUMHÁ 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

Mirian Alicia Trujillo Verdezoto

Ildaura María Verdezoto Peñafiel

Víctor Hugo Trujillo Verdezoto

Meliza Trujillo
Secretaria Ad hoc