



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

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

En la ciudad de San Miguel de Bolívar, República del Ecuador, a los veinte y un días del mes de febrero del año 2020, 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 Sra. Lorena Trujillo como secretaria de la Junta respectivamente, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de Constructora Ñucarumhá Cía. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico del 2019.

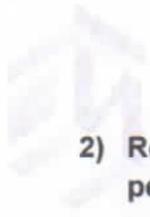
TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Informar las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- se constata por parte de gerencia la presencia de la totalidad del capital social de **Ñucarumhá Cía. Ltda.** con la representación según consta en el poder adjunto por parte del socio Mayra Alejandra Trujillo 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 2019.

- 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 2019, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
- 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.

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

La secretaria a petición de la gerencia procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **Ñucarumhá Cía. Ltda.** Correspondientes al 2019; una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, se los APRUEBA unánimemente.

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.

La Gerente explica la obligación de llevar Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES y también se aprueba por Unanimidad.

CUARTO.- Informar sobre el pago de créditos mutuos, tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Según consta en el informe de gerencia se ha saldado todas las deudas pendientes de los contratos al mutuo de personas naturales externas y cercanas a la compañía, Dado que en sesión extraordinaria del año próximo pasado, se decidió la venta del vehículo de la empresa y no se concretó la misma; se considera conservar el activo hasta la liquidación de la empresa.

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, se 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.

MASARMI CONSTRUCTORA
Calle 10 de Mayo
San Miguel
Ecuador
Teléfono: 0126559229
Celular: 0986105004
E-mail: masarmitv@hotmail.com

Mirian Alicia Trujillo Verdezoto

Ildaura Verdezoto Peñafiel

Victor Hugo Trujillo Verdezoto

Lorena Trujillo
Secretaria Ad hoc