

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PONTON & NIEVES ASOCIADOS PONTNIE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de Julio del año dos mil catorce, siendo las veinte horas y treinta minutos, se instala la Junta General Extraordinaria de la compañía PONTON & NIEVES ASOCIADOS PONTNIE CIA.LTDA., con la presencia del Ing. ORLANDO RAFAEL PONTON MENDIETA, el Ing. FAUSTO BOLIVAR NIEVES GOMEZ, los mismos que en conjunto forman el 100% del capital suscrito de la presente compañía, y el ING. DARWIN GEOVANI PONTON MENDIETA, el mismo que hará las veces de Secretario de la presente junta. Se procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- Presentación del Informe de Actividades correspondiente al año 2013
- 2.- Presentación del Informe Financiero correspondiente al periodo 2013.

El Ing. ORLANDO RAFAEL PONTON MENDIETA, toma la palabra, y da lectura al informe anual de actividades, mencionando entre los detalles, que la compañía recién inicia sus actividades económicas, y solamente ha realizado la compra de hojas para realizar impresiones, esferos y demás suministros menores. Indica además la necesidad de Estructurar una planificación Estratégica que abarque un mínimo de cinco años para proceder a trabajar de la forma correcta.

Una vez leído el Informe anual de actividades, se procede al segundo orden del día, para lo cual, se solicita que el Ing. FAUSTO BOLIVAR NIEVES GOMEZ de lectura del Informe, ante la ausencia del Contador de la compañía por motivo de viaje. El Ingeniero Nieves da lectura al mismo:

En la lectura del informe Financiero, el Ing. Nieves da a conocer los siguientes detalles:

- 1.-La Compañía no tiene ingresos debido a que, recién inicia sus actividades comerciales.
- 2.- Se da a conocer que la entidad tiene un valor de gastos \$ 12,00 (DOCE DOLARES CON 00/100). Indica que estos valores fueron usados del valor de capital que se tiene en caja.

Una vez leído el informe financiero, y al estar de acuerdo las partes interesadas, el Ing. DARWIN GEOVANI PONTON MENDIETA, en calidad de secretario y moderador, da por terminada la sesión, tomándose el tiempo necesario para redactar el acta de la presente Junta.

Siendo las Veinte y un horas, se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía PONTON & NIEVES PONTNIE CIA.LTDA., para constancia firman a continuación.



ING. RAFAEL PONTON MENDIETA

Gerente General



ING. FAUSTO NIEVES GOMEZ

Presidente



ING. DARWIN PONTON MENDIETA

Secretario

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PONTON & NIEVES ASOCIADOS PONTNIE CIA.LTDA.

FECHA	NOMBRES	FIRMA
03-Julio-2014	ORLANDO RAFAEL PONTON MENDIETA	
03-Julio-2014	FAUSTO BOLIVAR NIEVES GOMEZ	