

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

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las veinte horas y treinta minutos, se instala la Junta General Ordinaria 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 2015.
- 2.- Presentación del Informe Financiero correspondiente al periodo 2015.

El Ing. ORLANDO RAFAEL PONTON MENDIETA, toma la palabra, y da lectura al informe anual de actividades, mencionando entre los detalles, que la compañía inicio sus actividades en el año 2013, y no ha realizado actividad económica durante el año 2014, tampoco en el año 2015. Indica además la necesidad de Estructurar una planificación Estratégica que abarque un mínimo de cinco años para proceder a trabajar de la forma correcta, caso contrario recomienda el cierre de la compañía, al igual que la recomendación mencionada el año anterior.

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.
- 2.- Se da a conocer que la entidad no tiene gastos en este periodo contable, salvo el valor de impuesto mínimo.

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 Ordinaria de la Compañía PONTON & NIEVES PONTNIE CIA.LTDA., para constancia firman a continuación.



ING. RAFAEL PONTON MENDIETA

Gerente General



ING. FAUSTO NIEVES GOMEZ

Presidente

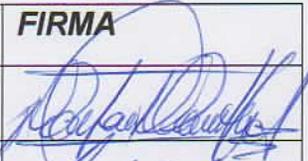
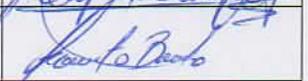


ING. DARWIN PONTON MENDIETA

Secretario

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PONTON & NIEVES ASOCIADOS PONTNIE CIA.LTDA.

| <b>FECHA</b>  | <b>NOMBRES</b>                    | <b>FIRMA</b>  |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 16-Marzo-2016 | ORLANDO RAFAEL PONTON<br>MENDIETA |  |
| 16-Marzo-2016 | FAUSTO BOLIVAR NIEVES<br>GOMEZ    |  |