

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
NOBOA NUÑEZ SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIA.  
LTDA.**

Por la presente en la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día viernes 17 de abril del 2015, en el domicilio social de la compañía NOBOA NUÑEZ SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA., Sector El Batán, calles Manuel Guzmán N 39-305 Y Av. Gaspar de Villarroel, asistiendo la totalidad de los señores socios de la compañía NOBOA NUÑEZ SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA., que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Universal, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Arq. Marcelo Noboa Chávez y como secretario a la Arq. Andrea Noboa Núñez., quedando así formalizada la lista de asistentes:

Nombres socios	Número de Participaciones	Porcentaje	Capital total
Marcelo Fernando Noboa Chávez	700,00	70%	700,00
Marcelo Eduardo Noboa Núñez	100,00	10%	100,00
Andrea Noboa Núñez	100,00	10%	100,00
María Leonor Noboa Núñez	100,00	10%	100,00
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO</b>			<b>1000,00</b>

Los socios aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.- LECTURA DEL INFORME GERENTE GENERAL**

**SEGUNDO.- CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2014**

**TERCERO.- RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014**

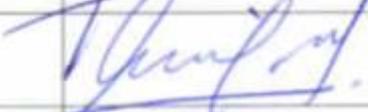
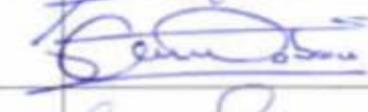
El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, los socios, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por unanimidad los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.-** Aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General, por lo que se dispone archivar en el expediente respectivo.

**SEGUNDO.-** Con relación al segundo punto el Presidente solicita que se de lectura al Balance General y Estado de pérdidas y ganancias de 2014, entregando una copia a cada socio, una vez revisados los documentos se aprueba por unanimidad tanto el Balance como el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.

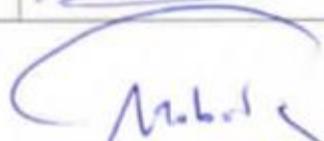
**TERCERO.-** Las utilidades que han resultado del ejercicio económico 2014 se mantendrán en utilidades no distribuidas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Nombres socios	Firmas de conformidad
Marcelo Fernando Noboa Chávez	
Marcelo Eduardo Noboa Núñez	
Andrea Noboa Núñez	
María Leonor Noboa Núñez	



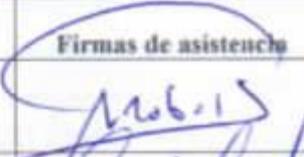
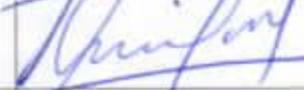
EL SECRETARIO  
Andrea Noboa Núñez



Vº Bº EL PRESIDENTE  
Marcelo Noboa Chávez

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
NOBOA NUÑEZ SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.**

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES**

Nombres socios	Firmas de asistencia
Marcelo Fernando Noboa Chávez	
Marcelo Eduardo Noboa Núñez	
Andrea Noboa Núñez	
María Leonor Noboa Núñez	

Quito, 17 de abril del 2015.