

NF INGENIERÍA S. A.

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS

COMPAÑÍA NF INGENIERÍA S. A., EN LIQUIDACIÓN

En Quito, siendo las once horas del lunes, 5 de marzo de 2018, se reúnen, en las instalaciones de NF INGENIERIA, los Ingenieros César Alfonso Narvárez Rivera con CC N° 1704451234 y Pedro Luis Flores Méndez con CC N° 1712115599; Gerente General y Socio; Presidente y Socio, respectivamente. Ambos socios con su porcentaje equitativo de acciones, es decir 50,00% de participación para cada uno. Quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía NF Ingeniería NFING S. A.

Una vez constatada la asistencia de los socios, existiendo el quórum necesario para celebrar dicha reunión, ya que los asistentes a esta reunión representan el 100,00% del capital social de la compañía, se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al año 2017.
- 2.- Decisión sobre el futuro de la empresa.
- 3.- Lectura y, de ser el caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como secretario el Ing. César Alfonso Narvárez Rivera y como presidente el Ing. Pedro Luis Flores Méndez, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta Junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y después de un intercambio de impresiones sobre el orden del día tratado, la Junta acuerda por unanimidad de los socios presentes adoptar los siguientes:



NF INGENIERÍA S. A.

Acuerdos:

Primero.- Luego de revisar y explicarse a los socios, que no hubo movimiento económico alguno, por encontrarse la empresa en proceso de liquidación, se aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2017.

Segundo.- El Señor Gerente explicó a la Junta el estado de los trámites de liquidación y disolución anticipada de la compañía, mismos que están en trámites.

Tercero.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por, el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.

Cuarto.- Sin más pendientes por tratarse, se decide dar por terminada la reunión.

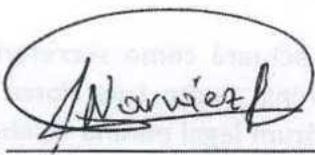
SECRETARIO, Ing. César Narváez R.

PRESIDENTE, Ing. Pedro Flores M.

CC: 1704451234

CC: 1712115599

Firma



Firma

