

NF INGENIERIA NFING S.A. EN LIQUIDACION

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NF INGENIERIA NFING S.A. EN LIQUIDACION, REALIZADA EL 25 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las 09H00, en el local de la compañía, situado en la calle General Duma N45-260 y de las Malvas, Edificio Karlsruhe, Planta Baja Oficina 2, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía NF INGENIERIA NFING S.A. EN LIQUIDACION, en calidad de legítimos y únicos dueños, los señores CESAR ALFONSO NARVAEZ RIVERA y PEDRO LUIS FLORES MENDEZ, conforme consta del acta que se agrega como habilitante. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa.

Preside la sesión el señor PEDRO LUIS FLORES MENDEZ en calidad de Presidente, y CESAR ALFONSO NARVAEZ RIVERA en calidad de Gerente General. La Presidencia pone en consideración el orden del día.

1. Conocer, resolver y aprobar el Balance Inicial de Liquidación voluntaria y anticipada de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto el fin propio señalado en el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

De inmediato, la presidencia dispone el desarrollo de la sesión, para lo cual se solicita se dé cumplimiento a lo prescrito en el Art. 239 de la Ley de Compañías y el Artículo 8 del Reglamento de Juntas Generales. El secretario informa que se encuentran presentes todos los socios que representan el cien por ciento del capital pagado por la compañía.

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL BALANCE INICIAL DE LIQUIDACION VOLUNTARIA Y ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA. -

El presidente expone a los socios que por razones de diversa índole la compañía no ha podido ser disuelta y posteriormente liquidada, por lo que expone a la Junta General, el Balance Inicial de Liquidación para su aprobación, toda vez que este documento fue requerido por la Superintendencia de Compañías, para continuar con los trámites pertinentes. Los asistentes, luego de una corta deliberación, por unanimidad RESUELVEN APROBAR el balance inicial de liquidación de la compañía NF INGENIERIA NFING S.A. EN LIQUIDACION, para lo cual la Junta autoriza expresamente al Gerente General de la compañía, para que dé cauce a los trámites y suscriba al efecto todo documento que sea necesario dentro del proceso y todo acto necesario para la disolución y liquidación voluntaria y anticipada de la compañía, inclusive la contratación de profesionales del ser el caso.

Tratado que ha sido el orden del día, el presidente dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se aprueba el acta en todas sus partes por unanimidad. Concluye la sesión a las 11H00.



PEDRO LUIS FLORES MENDEZ
PRESIDENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA



CESAR ALFONSO NARVAEZ RIVERA
GERENTE GENERAL