

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Nº 01 DE LA
COMPAÑÍA "NATIONAL RECOVERY COMPANY ACTIVOS
Y SERVICIOS ESPAÑA & IÑIGUEZ NRCAS CIA. LTDA.",
CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Loja a los diez días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las diez y siete horas, previa convocatoria efectuada por el señor Presidente, se lleva a cabo la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía NATIONAL RECOVERY COMPANY ACTIVOS Y SERVICIOS ESPAÑA & IÑIGUEZ NRCAS CIA. LTDA., con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Conocer y aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente con un saludo cordial, agradece la asistencia y declara instalada la Junta; además manifiesta, que ha sido necesario convocar a esta Junta General Universal de Accionistas, en vista que tenemos que presentar los balances en la Superintendencia de Compañías, por lo que el señor Gerente ha presentado los balances, los que vamos a conocer, analizar y aprobar en esta Junta.- 1.- Verificación del quórum.- El presidente procede a verificar el quórum, una vez constatado prosigue.- 2.- Conocer y aprobar el Informe de la señora Gerente General de la Compañía.- El señor Ing. Víctor España, informa que los balances han sido puestos a consideración de los accionistas y en esta Junta tienen que pronunciarse sobre su aprobación, además presenta su Informe por escrito, resumido de la siguiente manera: "la Compañía durante este periodo ha iniciado sus operaciones, por lo que su movimiento económico ha sido mínimo y refleja los siguientes resultados al 31 de diciembre del 2015: Posee un Activo por un valor de \$0,00, los mismos que están conformados por activos corrientes y fijos; Pasivo un total de \$0,00, y un Patrimonio Neto de \$0,00. Tuvo ingresos de \$17566,57, de costos un valor de \$6636,77 y de gastos \$7195,71, obteniendo una utilidad de \$3634,11. Se espera que durante el año 2016 los ingresos se incrementen, para que nuestra empresa siga en marcha. De esta forma presento este Informe a la Junta General para su análisis y aprobación." El informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía es aprobado por unanimidad.- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año dos mil quince.- La Sra. Contadora da ha conocer el informe de los Estados Financieros los mismos que están estructurados de la siguiente forma: Activo Corriente: \$0,00, Activo No Corriente: \$0,00, Total Activo: \$0,00, Pasivo Corriente: \$0,00, Total Pasivo: \$0,00, Patrimonio: \$0,00; Ingresos: \$17466,59 costes y Gastos: \$13832,48; Utilidad del Ejercicio: \$3634,11; una vez analizado, la Junta por unanimidad aprueba los

estados financieros de la Compañía correspondientes al año dos mil quince. La señora Secretaria da lectura del acta la misma es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Sin tener más que tratar, siendo las diecinueve horas, se declara terminada la Junta. Para constancia y conforme lo establece el Estatuto, firman todos los accionistas de la Compañía, quienes asistieron esta Junta Universal.



Sr. Wilson Omar Iñiguez León
PRESIDENTE



Ing. Víctor Manuel España Guamán
GERENTE GENERAL