

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE GNC NARVAEZ & ASOCIADOS C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela La Garzota Calle Camilo Nevarez Herradura 3A NE SL- 11, se reúnen los señores **CUMBICOS CUMBICOS MARIA LUCIA**, accionista y propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **NARVAEZ CUMBICOS MAIRA PASTORA**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNA 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal CUMBICOS CUMBICOS MARIA LUCIA y, NARVAEZ CUMBICOS MAIRA PASTORA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO. - Constatación del Quórum. -**

**SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GNC NARVAEZ & ASOCIADOS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2016.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-DNCDN-2015-003 emitida el 30 de marzo 2016. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo,
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2016.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.**

**SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de GNC NARVAEZ & ASOCIADOS C.A., correspondientes al periodo 2016. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de GNC NARVAEZ & ASOCIADOS C.A.

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Cumbicos Maria Lucia, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **GNC NARVAEZ & ASOCIADOS C.A.** Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **GNC NARVAEZ & ASOCIADOS C.A.**, Correspondientes al 2016, toma la palabra el accionista **CUMBICOS MARIA LUCIA**, el cual indica que durante el periodo 2016 no se registró ninguna utilidad contable durante el ejercicio.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **CUMBICOS MARIA LUCIA**

**Cuarto.-** El accionista **CUMBICOS MARIA LUCIA** propone como Comisario del 2016 al Sr. **VICENTE ORTIZ DIAZ (CPA)** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.-** El contador de **GNC NARVAEZ & ASOCIADOS C.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

#### Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2016, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2016 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	<b>2016</b>
Capital Social	\$ 800.00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 800.00</b>

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Maria Lucia Cumbicos  
CC. 1101194460  
Accionista de GNC NARVAEZ & ASOCIADOS C.A.

Maira Narváez Cumbicos  
CC. 0914864418  
Accionista de GNC NARVAEZ & ASOCIADOS C.A.

Jenny Yagual Chávez  
Secretario Ad-hoc