

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los once días del mes de marzo del año 2020, a las 11 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 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 MARIA LUCIA y, VICUÑA URGILES JENNY** 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 2019.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-DNCDN-2015-003 emitida el 30 de marzo 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2019.

CUARTO. - Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.

QUINTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

SEXTO. - Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de GNC NARVAEZ & ASOCIADOS C.A., correspondientes al periodo 2019. 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 María 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 2019, 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 2019, toma la palabra el accionista CUMBICOS MARIA LUCIA, el cual indica que durante el periodo 2019 se registró \$ 863.31 de 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 2019 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 2019, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2019 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	2019
Capital Social	\$ 800,00
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	\$ 137,18
Utilidad del Ejercicio	\$ 863,31
Total Patrimonio	\$ 1.800,49

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

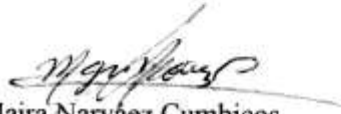
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER 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 Vicuña Uggiles
Secretario Ad-hoc