

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA NÉSTOR MARROQUÍN NMC RESEARCH CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de diciembre de dos mil doce; a las once horas, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Inti Oe2-449, Ciudadela Atahualpa, asisten los socios de la Compañía NÉSTOR MARROQUÍN NMC RESEARCH CIA. LTDA., a la junta general convocada por el señor Gerente General.

Por Secretaría se confirma la totalidad del capital social de la Compañía NÉSTOR MARROQUÍN NMC RESEARCH CIA. LTDA., se inicia la sesión a las once horas siete minutos, la misma que es dirigida por el señor Presidente Carlos Napoleón Marroquín; para tratar el orden del día siguiente:

1.- Lectura del informe del Estado de Situación Financiera Integral conforme a la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas a partir de enero del 2012 para la presentación del balance para el período económico de 2012.

2.- Aprobación del informe de Estado de Situación Financiera Integral de la Empresa NMC Research Cía. Ltda., y autorización al Señor Gerente General para la presentación del mismo a las entidades de control del período económico y contable del año 2012.

3.- Lectura del informe del Estado de Cambios en el Patrimonio conforme a la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas a partir de enero del 2012 para la presentación del balance para el período económico de 2012.

4.- Aprobación del informe de Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa NMC Research Cía. Ltda., y autorización al Señor Gerente General para la presentación del mismo a las entidades de control del período económico y contable del año 2012.

5.- Lectura del informe del Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo conforme a la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas a partir de enero del 2012 para la presentación del balance para el período económico de 2012.

6.- Aprobación del informe de Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo de la Empresa NMC Research Cía. Ltda., y autorización al Señor Gerente General para la presentación del mismo a las entidades de control del periodo económico y contable del año 2012.

7.- Aprobación del balance económico para el periodo económico y contable del año 2012.

Por secretaría se da lectura del orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

Con los antecedentes expuestos el Presidente declara legalmente constituida esta Junta. Para tratar el primer y segundo punto del orden del día, pide la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta como antecedente, que conforme a la anterior Junta General de Socios del pasado 31 de diciembre de 2011, ha contratado los servicios profesionales del Dr. en Auditoría y Contabilidad Dr. Jorge Viera Pérez, quien ha elaborado el cronograma para la adopción e implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad, así, la empresa para a tener conocimiento del Informe del Estado de Situación Financiera Integral, mismo que paso a dar lectura en su totalidad.

A continuación el Señor Presidente toma la palabra y mociona que el informe de Situación Financiera Intergal de la Empresa Néstor Marroquín NMC Research Cía. Ltda., sea aprobado y que el mismo sea puesto en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, moción que es aprobada por unanimidad.

De manera similar para tratar el tercer y cuarto punto del orden del día, la Socia Viviana Marroquín, solicita se de lectura del siguiente informe y se someta a votación su aprobación, así, vuelve a tomar la palabra el Señor Gerente General, quien para a dar lectura del Informe de Estado de Cambios en el Patrimonio de la empres, quien en resumen manifiesta que por el escaso movimiento de la empresa en este año contable, los cambios en el patrimonio no se han modificado mayormente al hacer la conversión de sistemas contables del sistema NEC a NIIF. Acto seguido, el Señor Presidente de la empresa, somete a votación la aprobación del informe, mismo que es aprobado por unanimidad y se autoriza al señor Gerente General que ponga en conocimiento de la Superintendencia de Compañías al momento de presentar el balance.



A continuación, se tratan los puntos quinto y sexto, para lo cual el señor Gerente General, pasa a dar lectura el Estado de Flujo del Efectivo por el Método Directo, toma la palabra el señor Presidente, quien somete a consideración de la Junta la aprobación del informe, por unanimidad se aprueba el informe y se autoriza al Señor Gerente General su presentación a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Con este antecedente de información, se procede a dar lectura del balance general para el periodo contable y financiero del año 2012, mismo que es expuesto a la Junta por parte del Señor Gerente General, el Señor Presidente manifiesta su conformidad con el mismo y lo somete a votación por parte de los socios, quienes por unanimidad lo aprueban y autorizan su presentación a las autoridades de control, tanto al SRI, como a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Sin otro particular que tratar se procede a redactar el borrador del acta resolutive de esta Junta General y por unanimidad la Junta General resuelve:

PRIMERO.- Aprobar los informes de:

- a) Estado de Situación Financiera Integral de la empresa Néstor Marroquín N.M.C. Research Cía. Ltda.
- b) Estado de Cambios en el Patrimonio de la empresa Néstor Marroquín N.M.C. Research Cía. Ltda.
- c) Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo de la empresa Néstor Marroquín N.M.C. Research Cía Ltda.
- d) Balance general para el periodo económico y financiero del año 2012.

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Gerente General la presentación de los informes de: Estado de Situación Financiera Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio de la empresa, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo de la empresa y del Balance General para el periodo económico y financiero del año 2012.

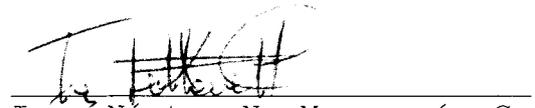
No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia solicita un receso de una hora para la redacción del Acta.

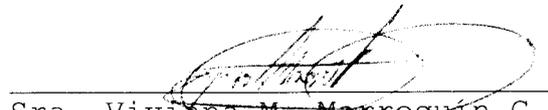
Terminado el cual, se reinstala la Junta y el Presidente dispone se de lectura del acta, hecho lo cual por secretaría, la presente acta es aprobada sin modificaciones por los socios quienes para constancia firman por tratarse de una Junta General



El Presidente levanta la sesión a las dieciséis horas quince minutos del mismo día.


Sr. Carlos N. Marroquin A.
PRESIDENTE


Ing. Néstor N. Marroquin C.
SECRETARIO


Sra. Viviana M. Marroquin C.
SOCIA

En atenc.