

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA NÉSTOR MARROQUÍN NMC RESEARCH CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, con domicilio principal en el local ubicado en la Calle Nicolasa Jurado Oe5-293 y Antonia Salinas, siendo las nueve horas, el día de hoy 31 de Diciembre del 2.013, por sus propios derechos se reúnen los socios; encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, deciden constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías, para resolver sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio; conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas, para la presentación Ejercicio Económico 2.013.

Por Secretaria se da lectura del Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con los antecedentes expuestos el Presidente declara legalmente constituida esta Junta.

Se procede a lectura detallada y minuciosa de los estados uno a uno, para que sean aprobados y puestos en conocimiento de las Superintendencia de Compañías, moción que es aprobada sin ninguna observación.

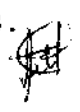
Los Socios por unanimidad aprueban y autorizan, al Señor Gerente General, la presentación de los estados a las autoridades de control, tanto al Servicio de Rentas Internas como a la Superintendencia de Compañías.

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 NESTOR MARROQUIN N.M.C. RESEARCH CÍA. LTDA.
- b) Estado de Resultado Integral de la Compañía NESTOR MARROQUIN N.M.C. RESEARCH CÍA. LTDA.
- c) Estados de Flujos de Efectivo de la Empresa NESTOR MARROQUIN N.M.C. RESEARCH CÍA. LTDA.
- d) Estados de Cambio en el Patrimonio de la Compañía NESTOR MARROQUIN N.M.C. RESEARCH CÍA. LTDA.

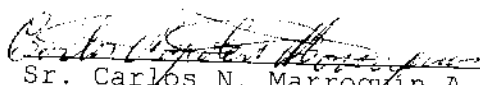
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Gerente General la presentación de los Estados de Situación para el ejercicio económico y financiero del año 2.013.




Sin más asuntos que tratar, la Presidencia solicita la redacción del Acta definitiva, terminada la misma se reinstala la Junta y el Presidente dispone que se de lectura El Acta a través del Secretario, la misma es aprobada sin modificaciones por los Socios quienes para constancia firman por tratarse de una Junta General.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

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


Sr. Carlos N. Marroquin A.
PRESIDENTE


Ing. Néstor N. Marroquin C.
SECRETARIO


Sra. Viviana M. Marroquin C.
SOCIA