ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA NESTOR MARROQUIN N.M.C. RESEARCH, CELEBRADA EL 20/03/2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia de Conocoto, Calle Nicolasa Jurado 0e5-293 y Antonia Salinas, se reúnen por sus propios derechos los accionistas de la empresa NESTOR MARROQUIN N.M.C. RESEARCH CIA. LTDA., quienes; constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la empresay quienes deciden constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de:
   1.1. Estado de Situación Financiera.
   1.2. Estado de Resultados Integral.
   1.3. Estado de Flujo de Efectivo; y
   1.4. Estado de Cambios en el Patrimonio; conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas para la presentación del ejercicio económico correspondiente al periodo fiscal 2014.
2. Aprobación de los informes presentados en el numeral anterior y autorización al señor Gerente General para la presentación de los mismos a las autoridades de control.

Por Secretaria se da lectura del orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Con los antecedentes expuestos el Presidente declara legalmente constituida esta Junta y se procede a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el señor Gerente General y procede a la lectura detallada y minuciosa de los estados e informes uno a uno, con la debida explicación de los mismos.

Acto seguido, toma la palabra la accionista Sra. Viviana Marroquín quien mociona tratar el segundo punto del orden de día y pide que los informes sean aprobados por parte de la empresa y que se confiera la debida autorización al señor Gerente General para que los mismos sean presentados a las Autoridades de Control. El Señor Secretario toma la votación respectiva y por unanimidad la moción es aceptada, por tanto, se procede aprobar los estados presentados a la empresa y se autoriza al señor Gerente General para que en los plazos legales, sean presentados y puestos en conocimiento de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Sin otro particular que tratar, el Presidente otorga un receso para que se redacte el borrador de la presente acta resolutiva de esta Junta General, misma que resume:

PRIMERO.-Aprobar los Informes de:

a) Estado de Situación Financiera de la compañía NESTOR MARROQUI N.M.C. RESEARCH CIA LTDA.
b) Estado de Resultados Integral de la compañía NESTOR MARROQUI N.M.C. RESEARCH CIA LTDA.
c) Estado de Flujos de Efectivo de la compañía NESTOR MARROQUI N.M.C. RESEARCH CIA LTDA.
d) Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía NESTOR MARROQUI N.M.C. RESEARCH CIA LTDA.

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Gerente General la presentación de los Estados Financieros para el ejercicio económico 2014.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente reinstala la Junta General y dispone que por Secretaria se de lectura y se someta a la aprobación del Acta definitiva, misma que por unanimidad es aprobada sin modificaciones por parte de los accionistas, quienes para constancia, firman por tratarse de la Junta General.

El señor Presidente y Secretario que certifica, levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos del mismo día.

Sr. Carlos N. Marroquín A.
PRESIDENTE

Ing. Néstor N. Marroquín C.
SECRETARIO

Sra. Viviana M. Marroquín C.
SOCIA