

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA QUE SE APROBARON LOS ESTADOS FINANCIEROS

Guayaquil, Febrero 13 del 2015

En la Ciudad de Guayaquil, a los 13 días dl mes de Febrero del año 2015 siendo las 15:00 horas, se reúnen en la sede de la Compañía de construcción **NOVADECORACION S.A.** de la ciudad de Guayaquil, situada en la Ciudadela Colinas de la Alborada, de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas de la Compañía quienes representan la totalidad del Capital Social de \$ 2000.00 dolares americanos, para considerar el siguiente orden del Día:

1.- Palabras del Accionista Ing. José Pascual Ycaza López. Gerente de la Compañía.

2.- Informe económico del Gerente.

1.- El Señor Ing. José Pascual Ycaza López da la cordial bienvenida a los accionistas presentes que se encuentran en su totalidad, agradeciéndoles por su asistencia a esta Asamblea.

Informe del Señor Accionista Gerente.- Quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación presentó los Estados Financieros de la Compañía, para sus conocimientos previa la aprobación, los cuales hoy leo haciendo conocer los resultados económicos del año fiscal. Ante ustedes debo manifestar que el Departamento Contable procedió a tiempo a realizar las Declaraciones de Impuestos como el IVA, Retenciones en la Fuente, Declaración de Impuesto a la Renta, preparación de la información que se ingresará al sistema dela Superintendencia de Compañías como a alguna otra Institución que requiera la información contable del 2014 de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los Accionistas los libros y documentos respectivos para alguna revisión física que se estime conveniente realizar.

En atención a que ninguno de los Accionistas presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Asamblea el siguiente punto del Orden del día.

2.- Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2014 y finalizado el 31 de Diciembre del 2014. El Accionista Franklin Martillo Santibañez, manifiesta que se de por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el Libro de Balances e Inventarios.

El Señor Gerente en consideración de los resultados del ejercicio económico del 31 de Diciembre del 2014, manifiesta que los ingresos obtenidos por los contratos adjudicados a la Compañía fueron canalizados con los beneficios de Ley para quienes constituyen la Empresa, así como también para el personal de obreros que laboraron en dichas construcciones. Manifiesta además que de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Relaciones Laborales, todos los empleados sin excepción serán incluidos en el Régimen de Seguridad Social para no tener inconvenientes como amonestaciones suspensión de labores, amonestaciones y multas económicas por falta de cumplimiento a las disposiciones del Régimen Laboral. Por lo demás, nos manifiesta que la Compañía se encuentra en un buen nivel de aceptación gozando de bienestar económico y laboral.

No habiendo mas asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 16:15 minutos.

Atentamente,

Ing. José Pascual Ycaza López

C.C. 0908775430

GERENTE GENERAL DE LA CIA. NOVADECORACION S.A.