



**NAMOA NAULA MONTAÑO**  
ASOCIADOS CIA LTDA

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NAMOA NAULA MONTAÑO Y ASOCIADOS**

En Loja, siendo las 15:30 horas del día veinte de abril del 2017, se reunieron en el local de la empresa Sector Consacola, la totalidad de socios de la empresa, señores: -Gerente General, representada por el Sr. Freddy Naula, representante legal y por el Sr. Luis Montaña como presidente.

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Luis Montaña, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señorita Vanessa Sánchez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de marzo de 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2017.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:



**NAMOA NAULA MONTAÑO**  
ASOCIADOS CIA LTDA

**PRIMERO:**

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad,

**Angel Oswaldo Naula Arteaga**  
SOCIO

**Pablo Edilberto Naula Arteaga**  
SOCIO

**Alfredo Efrain Naula Arteaga**  
SOCIO

**Luis Orlando Montaña Poma**  
SOCIO-PRESIDENTE

**Robert Fredy Naula Arteaga**  
SOCIO -REPRESENTANTE LEGAL