

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA NICOLA CONSULTORES HIDROTECNICOS NICOHIDRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL MARTES 14 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Ambato, a las 14hoo del martes 14 de abril del año 2020, en las oficinas administrativas de la compañía NICOLA CONSULTORES HIDROTECNICOS NICOHIDRO CIA. LTDA., se reúnen los siguientes socios: Ing. Gabriel Gerardo Nicola Garcés, titular de \$360,00 del capital y el Ing. Esteban Andrés Nicola Gomezjurado titular de \$40.00 del capital con lo que se presenta el total del capital pagado de la empresa; la junta estará presidida por el Ing. GABRIEL GERARDO NICOLA GARCÉS, por lo que los socios presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2017.

Se instala sesión presidida por el Ing. GABRIEL GERARDO NICOLA GARCÉS, actúa como secretaria la señorita Mary Carrera lo que es aceptado por el otro socio; toma la palabra el Ing GABRIEL GERARDO NICOLA GARCÉS y pide que por secretaria se de lectura del orden del día de la presente Junta General Ordinaria de Socios, disposición que es acatada por la señorita secretaria. Terminada la misma los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

Toma la palabra el Ing. Esteban Andrés Nicola Gomezjurado, y manifiesta que la presente Junta General Ordinaria de Socios ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa; que como primer punto se debe conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo 2017.

La CPA. Mary Carrera, Contador General de la empresa, manifiesta que en el presente periodo se ha aplicado la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas entidades, NIFF PYMES y que las cifras que arrojan los Estados Financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación; NICOLA CONSULTORES HIDROTECNICOS NICOHIDRO CIA. LTDA. En el ejercicio económico tuvo: Ingresos operacionales por \$0,00, Gatos \$0,00 dando valores a ningún pago de Impuesto a la Renta, posee únicamente un capital social de \$400,00 detallado anteriormente en el aporte inicial.

El Ing. GABRIEL GERARDO NICOLA GARCÉS manifiesta que la empresa no ha estado realizando las actividades ordinarias.

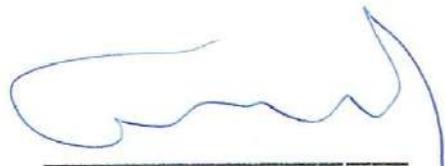
Los socios intercambian criterios y luego de varias deliberaciones, acuerdan por unanimidad:

Aprobar los estados financieros del período 2017 preparados por el contador

Aprobar el informe de gerencia General emitido por el señor representante a probar que las utilidades No tuvieron valor a distribuir

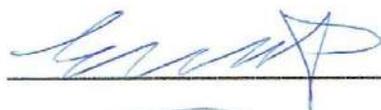
Autorizar al Señor gerente para que presente a la superintendencia de compañías la súper los estados financieros e informes aprobados por la junta ordinaria.

ING. GABRIEL GERARDO NICOLA GARCÉS



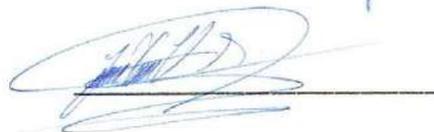
---

ING. ESTEBAN ANDRÉS NICOLA GOMEZJURADO



---

SR. JAIME VILLA SOLÍS



---