

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito, a los cinco días del mes de mayo de dos mil diez y siete, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N32-30 y Francisco Andrade Marín, Edificio Carolina Milenium, piso siete, oficina siete A, con presencia de los socios, Ing. Nicanor Alejandro Larrea Córdova, propietario de 29700 participaciones de un dólar cada una; Sra. Stephanie Patricia Aguirre Borja propietario de 300 participaciones de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad social esto es 30.000 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto, existiendo el Quórum reglamentario, deciden por unanimidad los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de socios.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Ing. Nicanor Alejandro Larrea Córdova y se nombra como secretario ad-hoc de la junta a la Ing. Irene Huaca Morillo Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta pide al secretario que, de lectura al orden del día, constante en los siguientes puntos a tratar:

1. Conocer y resolver el Informe de la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico año 2016.

PRIMERO. - Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Ing. Irene Huaca, pasa a exponer y poner en conocimiento de la Junta su informe correspondiente a las actividades de la compañía e informa lo más destacado realizado durante el ejercicio económico 2016.

La Junta de socios por unanimidad aprueba el informe del gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016 presentado.

SEGUNDO. - La Gerente General toma la palabra y pasa a exponer y poner en conocimiento de la Junta el Balance General, Estados Financieros correspondiente a las actividades de la Compañía realizadas del año 2016, se procede a explicar las principales





cuentas que se encuentran reflejadas en los Balances, luego de ciertas intervenciones de los accionistas y solventar las mismas. Se pone en conocimiento de la Junta la situación financiera de la empresa, determinando que la empresa con los resultados acumulados por pérdidas que refleja el balance y la pérdida del ejercicio económico del año 2016; la empresa Nicanor Larrea & Asociados Cía. Ltda. Se encuentra en causal de disolución de acuerdo al siguiente detalle adjunto a continuación, detalle que refleja valores de Estado de Situación Financiera de la Empresa:

ITEM	DETALLE	VALORES BALANCE 2016
1	Reserva Legal	29,432.90
2	Pérdida del Ejercicio 2016	-80,262.20
3	Ganancias Acumuladas	0.00
4	Pérdidas Acumuladas	-80,574.74
5	Resultados NIIF	-22,258.89
TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS		153,662.93
(/) Capital social		30,000.00
(=) % de pérdida en relación al capital no debe superar el 50%		-512.21%

Se pone en consideración de la Junta de Socios la causal de disolución en la que se encuentra la empresa. La Gerente General, pone en conocimiento a los socios sobre los dividendos pendientes de pago a los mismos, proponiendo que pueden ser absorbidas las pérdidas con los dividendos pendientes de pago a socios. La junta de socios decide realizar la absorción de las Pérdidas Acumuladas y Pérdida del ejercicio correspondiente al ejercicio económico 2016; dicha absorción se cruza con dividendos pendientes de pago a socios que refleja el balance por el valor de \$ 162,408.64, quedando un saldo pendiente de pago a los socios por el valor \$ 1,571.70, el saldo a favor de dividendos será cancelado de acuerdo a la liquidez de la empresa y de acuerdo al % que cada socio mantenga en la empresa.

Los valores absorbidos por cada socio, de acuerdo a decisión tomada en párrafo anterior, queda de la siguiente manera:

DETALLE DE PERDIDAS	VALORES
2012	\$ 6,541.47
2013	\$ 74,033.27
2016	\$ 80,262.20
Total Pérdidas Acumuladas	\$ 160,836.94

DETALLE DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS POR SOCIO			
AÑO / NOMBRE ACCIONISTA	1%	99%	TOTAL
	Sra. Stephanie Aguirre	Ing. Alejandro Larrea	
2013	\$ 1,028.58	\$ 101,829.15	\$ 102,857.73
2014	\$ 579.79	\$ 57,399.42	\$ 57,979.21
Total absorción por cada accionista	\$ 1,608.37	\$ 159,228.57	\$ 160,836.94

De acuerdo a decisión de los socios, la empresa presenta los siguientes saldos, los mismos que se verán reflejados en los Estados Financieros de la compañía, por lo que la empresa queda fuera de causal de disolución, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DETALLE	VALORES BALANCE 2016
1	Reserva Legal	29,432.90
2	Pérdida del Ejercicio 2016	0.00
3	Ganancias Acumuladas	0.00
4	Pérdidas Acumuladas	0.00
5	Resultados NIIF	-22,258.09
Total Pérdidas Acumuladas		7,174.81
(/) Capital social		30,000.00
(=) % de pérdida en relación al capital no debe supera el 50%		23.92%

La Junta pasa a deliberar y decide por unanimidad aprobar los balances de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, con los cambios y absorción de pérdidas.

Vía Interoceánica Km. 10, Bypass Cumbayá. Edificio Plaza Modena
Piso 1, Oficina 13 PBX. +593 (2) 600 1214
www.nicanorlarreaasociados.com
Quito - Ecuador



**NICANOR LARREA
& ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Por haberse tratado el orden del día, se concede un receso de diez minutos para suscribir el Acta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es ratificada en todas sus partes y aprobada en su contenido. Se levanta la sesión a las diez horas.

Para constancia firman los socios, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

ING. NICANOR ALEJANDRO LARREA C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

SRA. STEPHANIE AGUIRRE BORJA
SOCIO

ING. IRENE HUACA MORILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL