



ACTA N° 39

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NOBELCONS NOBEL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, a las quince horas, con la presencia de los señores, Ingeniero Edmundo Alonso Calero Hidalgo e Ingeniero Luis Edison Cruz Guerrero, y una vez que se ha verificado la comparecencia de todos los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta Compañía, se da por instalada la Junta General Universal de Socios de la Compañía NOBELCONS NOBEL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. la cual se realiza con el quórum reglamentario, la misma se desarrolla en la departamento 502 del Bloque B de los Condominios Portal del Norte que se encuentran ubicados en la Avenida 10 de Agosto N58-103 y calle Luis Tufiño de esta ciudad de Quito, lugar donde funcionan las oficinas de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA
NOBELCONS NOBEL CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. DE ACUERDO A NIIF'S**

De conformidad con lo estipulado en la escritura de constitución de la Compañía, actúa como Secretario el señor Edmundo Alonso Calero Hidalgo actual Gerente General y preside la misma el señor Luis Edison Cruz Guerrero actual Presidente.

Se da lectura a la convocatoria y se procede a tratar el siguiente orden del día:

**1.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA
NOBELCONS NOBEL CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. DE ACUERDO A NIIF'S**

Toma la palabra el Ing. Cruz solicitando el balance al 31 de diciembre del 2012, en el que deben constar todas las observaciones y reclasificaciones de cuentas analizadas en días anteriores

El Ing. Calero toma la palabra, y manifiesta que dichas observaciones y reclasificaciones de cuentas ya fueron solventadas y además pone en conocimiento el Estado de Situación Financiera y Estado de Situación Económica de la Empresa y si la Junta General Universal de Socios considera por unanimidad se dará por aprobado el balance del año 2012.

Luego del respectivo análisis por unanimidad la Junta General Universal de Socios da por aprobado el Balance del año 2012.

Toma la palabra el Ing. Calero y manifiesta que de acuerdo a las nuevas disposiciones de la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros de la Empresa han sido elaborados de acuerdo NIIF'S para mejorar la transparencia y la comparación de la información financiera.



Nobel Construcciones Cía. Ltda.

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta respectiva.

Una vez elaborada el Acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, por no existir observación, se procede a aprobarla en forma unánime.

Siendo las diez y ocho horas con diez minutos se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios y para constancia de la misma firman los socios en tres ejemplares.

EDMUNDO ALONSO CALERO HIDALGO
SOCIO - GERENTE GENERAL (SECRETARIO)

LUIS EDISON CRUZ GUERRERO
SOCIO - PRESIDENTE