



ACTA

**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 nueve días del mes de abril del año dos mil veinte, 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 2019 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 2019 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 2019, 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 2019.

Luego del respectivo análisis por unanimidad la Junta General Universal de Socios da por aprobado el Balance del año 2019.

Toma la palabra el Ing. Ccalero 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, además



Nobel Construcciones Cía. Ltda.

se ha dado cumplimiento a la Resolución No. SCVS-INC-2016-011, publicado en el Registro Oficial No. 879, del 11 de noviembre del 2016 en el que indica que las sociedades de interés público tienen la obligación de contratar auditoría externa para los balances del año 2019 razón por la cual los Estados Financieros del período 2019 han sido auditados por la Empresa AUDITORÍAS Y CONSULTORIAS AUDITCOAA CÍA. LTDA.

Se da un receso de 15 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 dieciséis horas y treinta 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