

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NACHIBAL INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Machala a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Juan Montalvo entre Ari zaga y Pichincha , siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

La Ing. Maryuri Del Rosario Vitonera Gastiabur, por sus propios derechos, poseedor de cincuenta dólares a \$ 1.00 C/s; Ing. CHINININ SOLANO EUGENIO, Y LA ING. NARCISA DE JESUS BALCAZAR ARMIJOS, poseedor de Ciento cincuenta a \$ 1.00 C/A; y la Ing. NARCISA DE JESUS ROMAN BARZOLA, poseedor de cincuenta acciones a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 400.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de Balances año 2012, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones para el período 2012.**

Al respecto toma la palabra la Ing. Mar Yuri Del Rosario Vitonera Gastiabur, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de socios, en presencia de los socios y la Ing. Contadora de la empresa MARTHA ELENA BELTRAN ROMAN, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Los socios resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2012.

Maryuri Del Rosario Vitonera

SOCIOS

NARCISA DE JESUS BALCAZAR

SOCIOS

ING. NARCISA DE JESUS ROMAN

SOCIOS