

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NACHIBAL
INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS CIA LTDA. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL
DEL 2014.**

En la Ciudad de Machala a los nueve días del mes de Abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Juan Montalvo entre Arizaga 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 acciones a \$ 1.00 dólar cada acción; Ing. CHinin Solano Eugenio poseedor de cincuenta acciones a \$1.00 dólar cada acción y la Ing. Narcisa de Jesús Balcázar Armijos, poseedor de ciento cincuenta a \$1.00 dólar cada acción; y la Ing. Narcisa de Jesús Román Barzola, poseedor de cincuenta acciones a \$ 1.00 dólar cada acción; 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.- APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2013, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS.

2.-REPARTICION DE UTILIDADES TRABAJADORA

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria Ad - Hoc ING. NARCISA DE JESUS BALCAZAR ARMIJOS 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 2013.**

Al respecto toma la palabra la como Presidenta de la Junta Ad - Hoc Ing. Maryuri 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 2013.

Machala, 09 de Abril del 2014.



Maryuri Del Rosario Vitonera
Presidente Ad- Hoc de la Junta
SOCIO



Ing. Narcisca de Jesús Balcázar
Secretaria Ad- Hoc de la Junta
SOCIO