ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NACHIBAL INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS CIA LTDA.CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Machala a los dos días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, 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. Balcazar Armijos Narcisa de Jesús, por sus propios derechos, poseedor de ciento cincuenta participaciones a $ 1.00 dólar cada participación; Ing. CHininin Solano Eugenio poseedor de ciento cincuenta participaciones a $1.00 dólar cada y la Ing. Vitonera Gastiabur Maryuri del Rosario , poseedor de cincuenta participaciones a $1.00 dólar cada una; y la Ing. Narcisa de Jesús Román Barzola, poseedor de cincuenta participaciones a $ 1.00 dólar cada una; 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.

1.-informe de gerente, 2.-Aprobación de los Estados Financieros año 2018, Notas a los estados financieros por el año terminado del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al primer punto, el informe del gerente se da lectura por secretaria informe que es aprobado por los socios, segundo punto: **Aprobación de los Estados Financieros año 2018 que son aprobados por unanimidad.** Al respecto toma la palabra el Ing. Chinin Solano Eugenio quien en uso de su atribuciones como socio solicita a la Ing. Com. PORRAS PRECIADO NIVIA ESTHER presente los Estados Financieros del periodo 2018. La Ing. Nivia Porras Preciado hace una breve explicación de los Estados Financieros. Los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros para el periodo 2018 y a su vez resuelven aprobar y aceptar que las utilidades se acumulen para el próximo

periodo. El señor gerente pide un receso para la realización del acta y posteriormente que vuelven a reunir y en forma unánime aprueban el acta y siendo las 18:h30 dan por terminada la JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Machala, 2 de Marzo del 2019

MARYURI VITONERA GASTIABUR
GERENTE - ACCIONISTA-SECRETARIO

ROMAN BARZOLA NARCISA
ACCIONISTA

BALCAZAR ARMIJOS NARCISA
ACCIONISTA

CHININ/SOLANO EUGENIO
ACCIONISTA

MARLON A. NUÑEZ ROMAN
PRESIDENTE