

ACTA No. 002-2020

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JEVIELI CONSTRUCCIONES C. LTDA."

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los dieciséis días del mes de abril del año 2020, en la Oficina de la Compañía, ubicada en la Ciudadela las Brisas Villa No. 10 Manzana F15, a las 09h00, se encuentran presentes los señores: Julio Enrique Villacrés Valencia propietario de 8.000 participaciones, Viviana Elizabeth Villacrés Baldeón propietaria de 2.000 participaciones, todas las participaciones sociales son de un dólar de los Estados Unidos de América, siendo el capital social de la Compañía de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social. De esta manera en unidad de acto todos los señores socios de "JEVIELI CONSTRUCCIONES C. LTDA.", deciden que es conveniente celebrar una Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía y de conformidad con los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala en sesión, preside la Junta la señorita Ing. Viviana Elizabeth Villacrés Baldeón en su calidad de Presidente, actúa como Secretario el señor Ingeniero Julio Enrique Villacrés Valencia en su calidad de Gerente General, todo esto de acuerdo, a lo dispuesto en el Estatuto Social. La Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros: INFORME DEL ADMINISTRADOR, ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, POLÍTICAS CONTABLES, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

PRIMERO.- Constatación del Quórum: La señorita Presidenta pide que por Secretaría se verifique la asistencia de los señores socios, a lo cual informa que existe el quórum suficiente, para dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

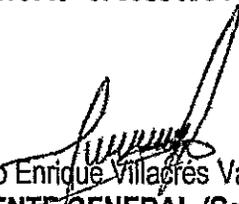
SEGUNDO.- Por Secretaría se pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente interviene la Presidenta de la compañía JEVIELI CONSTRUCCIONES C. LTDA. y solicita que por Secretaría se de lectura de todos los informes constantes en el punto 2. del orden del día y se entregue una copia certificada a cada socio para que puedan efectuar un mejor análisis de lo expuesto; por Secretaría se entrega una copia certificada a cada socio de toda la documentación y anexos constante en el punto 2. del orden del día y se procede a dar lectura de cada uno de ellos. Acto seguido toma la palabra el señor Ing. Julio Enrique Villacrés Valencia, quien expone lo siguiente: **".. Que una vez conocida y analizada la documentación presentada ante esta Junta General Extraordinaria de Accionistas la misma es lo suficientemente clara y refleja fidedignamente la realidad administrativa, económica, financiera y societaria de JEVIELI CONSTRUCCIONES C. LTDA por lo que mociona que se aprueben el INFORME DEL ADMINISTRADOR, ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, POLÍTICAS CONTABLES, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS y ANEXOS del Ejercicio Económico del año 2019 .."**, la moción es puesta a consideración de los socios quienes por unanimidad la aprueban.

El señor Gerente General elabora la presente acta, la misma que es leída y puesta a consideración de los socios, el acta es aprobada por unanimidad y se procede a legalizarla con las firmas de la Presidenta y del Gerente General.

Sin más que tratar la Presidencia da por terminada la Junta General Extraordinaria, siendo las 12h20 del día dieciséis de abril del año 2.020, para constancia todos los socios suscriben el acta.



Ing. Viviana Elizabeth Villacrés Baideón
PRESIDENTA (Socio)
C.C. N° 0703531954



Ing. Julio Enrique Villacrés Valencia
GERENTE GENERAL (Socio)
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. N° 0701443608

REGISTRO DE ASISTENCIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JEVIELI CONSTRUCCIONES C. LTDA."

FECHA: JUEVES, 16 DE ABRIL DEL 2020

HORA: 09H00

LUGAR: CDLA. LAS BRISAS VILLA No 10 MZ F15, CANTÓN MACHALA

NOMBRES	PARTICIPACIONES	FIRMAS
ING. VIVIANA E. VILLACRES BALDEÓN	2.000	
ING. JULIO E. VILLACRES VALENCIA	8.000	
	=====	
SUMAN →	10.000	


Ing. Julio Enrique Villacrés Valencia
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL