



**CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECÁNICOS
CONSTYMOM CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECÁNICOS
CONSTYMOM CIA. LTDA.**

Reunida el día miércoles 18 de junio del 2014

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de junio del año dos mil catorce, a las 10H00 horas, en el local ubicado en la Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre, Edificio Parque Real Plaza 6, oficina 109, se reúnen los socios de la Compañía CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECÁNICOS CONSTYMOM CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MILIO BA FALLAS JORGE	\$1.500	2.500	21%
CARTAS MERCHAN	\$1.500	2.500	21%
TOTAL	\$3.000	5.000	50%

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Ing. Carlos Merchán Ruiz, y actúa como secretario el Ing. Jorge Milio Batallas

Por disposición del Presidente de Junta, el Secretario procede a verificar el quórum y manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 5.000 participaciones, que representan el 50% del capital social, y en consecuencia existe el quórum legal de instalación, en segunda convocatoria, según se desprende de la lista de socios firmantes.

Se declara instalada la Junta y se dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria enviada:

SEGUNDA CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECÁNICOS CONSTYMOM CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y los Estatutos de la Compañía, y luego de que a la primera convocatoria para que se reúna la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECÁNICOS CONSTYMOM CIA. LTDA., a celebrarse el día sábado 7 de junio del año 2014 a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre, Edificio Parque Real Plaza 6, oficina 109, de la ciudad de Quito no asistieron el número necesario de socios para conformar el Quórum para deliberar; se convoca nuevamente a los señores socios de la Compañía CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECÁNICOS CONSTYMOM CIA. LTDA., a Junta General Extraordinaria de Socios a celebrarse el día miércoles 18 de junio del año 2014 a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre, Edificio Parque Real Plaza 6, oficina 109, de la ciudad de Quito; para tratar el siguiente orden del día

1. Análisis y aprobación de la situación económica de la Compañía, sus balances y resultados
2. Resolver sobre las discrepancias de los resultados económicos y manejo de la Compañía.
3. Resolver respecto de la continuidad de la existencia de la Compañía y de la conveniencia de su disolución y liquidación

La Junta General convocada por segunda ocasión se reunirá, con el número de socios presentes.

Quito D M , 9 de junio del 2014

Gaspar de Villarroel Edificio Parque Real Plaza 6 Ofic 109 telf: (593 2) 336-0381 / 336-1260



**CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECÁNICOS
CONSTYMOM CÍA. LTDA.**

Ing. Jorge Patricio Miño Batallas
GERENTE GENERAL

Por disposición del Presidente, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día y que son los siguientes:

1. Análisis y aprobación de la situación económica de la Compañía, sus balances y resultados.

Los socios presentes por unanimidad, aprueban los balances y resultados de los periodos 2012 y 2013, cuentas e informe presentados y analizados en la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, reunida el día 3 de mayo del 2014.

2. Resolver sobre las discrepancias de los resultados económicos y manejo de la Compañía.

Una vez aprobados los balances y resultados, cuentas e informe presentados y analizados en la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, reunida el día 3 de mayo del 2014; los socios presente por unanimidad resuelven que no existen discrepancias en los resultados económicos ni manejo de la compañía.

3. Resolver respecto de la continuidad de la existencia de la Compañía y de la conveniencia de su disolución y liquidación.

Debido a la falta de interés y participación de algunos de los socios de la compañía, los socios presentes, luego de un exhaustivo análisis y discusión, por una unanimidad resuelven que es conveniente para los intereses de los socios y la Compañía misma, aprobar y autorizar la disolución y liquidación voluntaria de la Compañía CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECÁNICOS CONSTYMOM CÍA. LTDA, autorizando para el efecto al Gerente General de la misma para que suscriba la escritura de disolución y liquidación voluntaria de la misma, así como cualquier otro documento necesario para el efecto y para que realice todas las gestiones necesarias para la efectiva ejecución de lo resuelto por esta Junta.

La Socios presentes por unanimidad y conforme lo determina el Estatuto de la Compañía, designan como liquidador de la Compañía al actual Gerente General, el señor Jorge Patricio Miño Batallas.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11h10

Para constancia, firman el Presidente y el Secretario que certifica y los socios asistentes

Carlos Humberto Merchán Ruiz
PRESIDENTE SOCIO

Jorge Miño Batallas
SECRETARIO SOCIO