

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES SERVIRUIZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, a los 27 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Venezuela y El Oro, en virtud de la convocatoria efectuada el día 7 de marzo del 2018, se instala la Junta General de Socios de COMPAÑIA CONSTRUCCIONES SERVIRUIZ CIA. LTDA., con la presencia del Sr. Johnny Gonzalo Ruiz Mondragón en calidad de Gerente General y socio participativo del 89% y la Sra. Mayra Karina Ruiz Mondragón Presidente y socio con el 1% de participación, todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles, con una totalidad del 100%. Preside la junta la Sra. Mayra Karina Ruiz Mondragón y como secretario Sr. Johnny Gonzalo Ruiz Mondragón.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Aprobación del acta

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaría, previo a la revisión respectiva, redacta la lista y compone en el Libro de participaciones y de socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos que a continuación se indica:

SOCIO	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL	TOTALES	
Johnny Gonzalo Ruiz Mondragón	396	\$ 1.00	99 %	\$ 396.00	4	\$ 4.00
Mayra Karina Ruiz Mondragón	4	\$ 1.00	1%	\$ 4.00	400	\$400.00

Inmediatamente la Presidenta declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de constatar el único punto a tratar, la Junta General resuelve por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra la presidenta de la junta y presenta los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individual, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Una vez que se dan a conocer los Estados Financieros y su aceptable razonabilidad al no existir actividad económica se deja en constancia que el gasto de la depreciación acumulada de los activos fijos no se la usará debido al no uso de los mismos, por lo consiguiente los resultados de utilidades acumuladas sigue siendo el mismo que al principio de año de 40371,36 la misma que no será repartida en este periodo y por la situación económica inicial no se realizó la reserva legal correspondiente, se autoriza por intermedio del Gerente General al contador a que realice los registros aquí a cordados.

Finalmente, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control correspondiente como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstala la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 12h00.-

CONSTRUCCIONES SERVIRUIZ CIA. LTDA.
RUC: 2191723891001
Lago Agrio - Ecuador
Gerente General - Socio
Johnny Gonzalo Ruiz Mondragón

Mayra Karina Ruiz Mondragón
Presidente - Socio