

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRCCIONES SERVIRUIZ CIA LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, a los 28 días del mes de Febrero del 2019, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Unión y Progreso No. s/n y Venezuela, en virtud de la convocatoria efectuada el día 21 de febrero del 2019, se instala la Junta General de Accionistas de LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES SERVIRUIZ CIA LTDA., con la presencia del Sr. Johnny Gonzalo Ruiz Mondragón en calidad de Gerente General y accionista participativo del 99% y la Srta. Mayra Karina Ruiz Mondragón Presidenta y segundo accionista con el 1% de participación, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta la Srta. Mayra Karina Ruiz Mondragón y como secretario Sr. Johnny Gonzalo Ruiz Mondragón.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria 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 DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Actividades 2018.
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 Secretaria, previo el examen respectivo, redacta dicha lista y comprueba en el Libro de Participaciones y de Socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos es el que a continuación se indica:

SOCIO	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL
Jhonny Gonzalo Ruiz Mondragón	396	\$ 1.00	99 %	\$ 396.00
Mayra Karina Ruiz Mondragón	1	\$ 1.00	1 %	\$ 4.00
TOTALES	100		100	\$ 400.00

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

PUNTO UNO: Toma la palabra la presidenta de la junta y propone que para el año 2019 se realice actividades para tener rentabilidades positivas ya que el reporte del año 2018 determina que números en negativo, una vez leída la propuesta, fue aprobada por unanimidad por todos los socios accionista.

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 reinstaló 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 10h35.-

Sr. Jhonny Gonzalo Ruiz M.
Gerente General.- Accionista
Secretario

Srta Mayra Karina Ruiz M.
Presidente.- Accionista