



JUNTA DE SOCIOS

**ACTA N° JS
2014-04-26-01**

Página 1 de 6

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA SABADO 26 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil catorce a las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de EJINPRO Cía. Ltda. situadas en la Av. Colon E4-175 y Foch Edif. Torres de la Colon Mezanine, Oficinas 1 y 2, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía denominada **EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios:

CASTRO ZUÑIGA JUAN ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 8 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 8 votos.

DAVILA MORALES PAOLA ANDREA, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de América pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos, representada por el Señor MARIO RICARDO ZURITA RODRIGUEZ según carta de autorización que se adjunta a la presente acta.

ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMÓN, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

GUACHAMIN CACHAGO FABIAN RAMIRO, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

PRECIADO JULIO CESAR, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

REYES VACA SALVADOR, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.



JUNTA DE SOCIOS

**ACTA N° JS
2014-04-26-01**

Página 2 de 6

ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

Preside la sesión el señor JUAN ANTONIO CASTRO ZÚÑIGA y actúa como secretario de la Junta el señor JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA, quienes fueron designados como Presidente y Gerente General de la Compañía y están en funciones designadas.

Los socios concurrentes representan el 75 % (SETENTA Y CINCO PORCIENTO) del capital social de la Compañía que es de CUATRO MIL OCHOCIENTOS con 00/100 Dólares de Estados Unidos de América, para tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME ANUAL DE LABORES.
2. INFORME ECONOMICO DEL AÑO.
3. RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- INFORME ANUAL DE LABORES.

El señor Juan Castro PRESIDENTE da el informe anual de actividades, a los socios se les entrega una copia dura del informe que se presenta, de igual manera se entrega una copia de la auditoria realizada a los estados financieros de los años 2010, 2011 y 2012, se aclara que cualquiera de los socios puede pedir apertura de las cuentas presentadas, al contador Sr. Iván Betancourt.

El Sr. Juan Castro procede a la lectura del informe anual de labores.

Terminada la lectura del informe la junta aprueba por unanimidad el informe.

2.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2013.



JUNTA DE SOCIOS

ACTA N° JS
2014-04-26-01

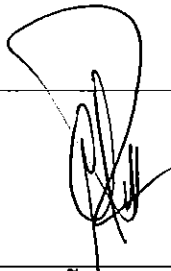
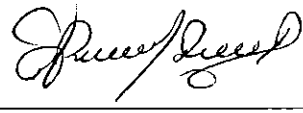
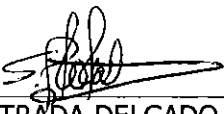
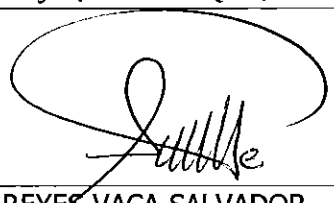
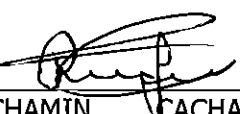
Página 3 de 6

El Señor JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA como GERENTE GENERAL da lectura al informe económico del año 2013.

Luego de la lectura del informe los socios la Junta General aprueban por unanimidad el informe.

3.- NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES.

De acuerdo a la reforma de los estatutos legales de ampliar el periodo de vigencia de los nombramientos de las autoridades de la empresa. Por unanimidad se nombra a JUAN ANTONIO CASTRO ZUÑIGA como PRESIDENTE de la compañía y a JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA como GERENTE GENERAL. Los tiempos de duración de sus nombramientos son de 5 años calendario a partir de la fecha de su designación.

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	CASTRO ZUÑIGA JUAN ANTONIO	NOMBRE:	MARIO RICARDO ZURITA RODRIGUEZ POR DAVILA MORALES PAOLA ANDREA
C.C.:	170512545-6	C.C.:	170859212-4
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON	NOMBRE:	REYES VACA SALVADOR
C.C.:	0800354425	C.C.:	1101873089
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	GUACHAMIN CACHO FABIAN RAMIRO	NOMBRE:	PRECIADO JULIO CESAR
C.C.:	170512016-8	C.C.:	0800248285



JUNTA DE SOCIOS

ACTA N° JS
2014-04-26-01

Página 4 de 6

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO	NOMBRE:	ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO
C.C.:	160037853-1	C.C.:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
C.C.:		C.C.:	



JUNTA DE SOCIOS

**ACTA N° JS
2014-04-26-01**

Página 5 de 6

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. CELEBRADA DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2014.

1. CASTRO ZUÑIGA JUAN ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 8 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 8 votos.
2. DAVILA MORALES PAOLA ANDREA, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de América pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos, representada por el Señor MARIO RICARDO ZURITA RODRIGUEZ según carta de autorización que se adjunta a la presente acta.
3. ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMÓN, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.
4. GUACHAMIN CACHAGO FABIAN RAMIRO, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.
5. MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos, representado por el Señor URRUTIA DUQUE LENIN SANTIAGO según carta de autorización que se adjunta a la presente acta.
6. PRECIADO JULIO CESAR, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.
7. REYES VACA SALVADOR, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos, representado por el Señor ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMÓN según carta de autorización que se adjunta a la presente acta.
8. ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.



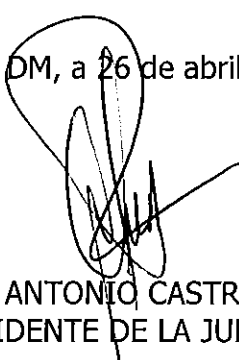
JUNTA DE SOCIOS

**ACTA N° JS
2014-04-26-01**

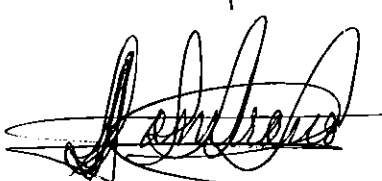
Página 6 de 6

El capital social de la Compañía es de CUATRO MIL OCHOCINETOS 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor dividido en cuarenta y ocho participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cien dólares de Estados Unidos de América cada una.

Quito DM, a 26 de abril del 2014



JUAN ANTONIO CASTRO ZÚÑIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA.