



JUNTA DE SOCIOS

ACTA N° JGS
2015-02-21-01

Página 1 de 5

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA.** CELEBRADA EL DÍA SABADO 21 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad del Coca, a los veinte y un días del mes de febrero del dos mil quince a las diez horas y cincuenta minutos, en las oficinas del campamento de la empresa situado en el Km. 7 de la vía Coca - Auca, Parroquia El Dorado del cantón Francisco de Orellana, 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:

1. CASTRO ZUÑIGA JUAN ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 18 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 18 votos.
2. DAVILA MORALES PAOLA ANDREA, por sus propios derechos, propietario de 9 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de América pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 9 votos.
3. ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMÓN, por sus propios derechos, propietario de 6 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 6 votos.
4. REYES VACA SALVADOR, por sus propios derechos, propietario de 11 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 11 votos.
5. GUACHAMIN CACHAGO FABIAN RAMIRO, por sus propios derechos, propietario de 9 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 9 votos.
6. MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 9 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 9 votos.
7. GONZALEZ CALDERON LUIS FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de 5 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
8. SORIA VIZUETE FREDDY RUBEN, por sus propios derechos, propietario de 5 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
9. MARTINEZ DELGADO EDISON CARLOS, por sus propios derechos, propietario de 9 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 9 votos.



JUNTA DE SOCIOS

**ACTA N° JGS
2015-02-21-01**

Página 2 de 5

10. PRECIADO JULIO CESAR, por sus propios derechos, propietario de 11 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 11 votos.
11. ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 11 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 11 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 100,00 % (CIEN PORCIENTO) del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL TRESCIENTOS con 00/100 Dólares de Estados Unidos de América, para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.
2. INFORME DE GERENCIA.

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. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.

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.

Terminada la lectura del informe la junta aprueba por unanimidad el Informe de la presidencia.

Luego se da entrega de una copia dura del balance general y del estado de resultados del ejercicio fiscal del año 2014, se da lectura a los números registrados en el balance, se aclara que cualquiera de los socios puede pedir apertura de las cuentas presentadas, al contador Sr. Iván Betancourt.

Terminada la lectura y analizada la información la junta aprueba por unanimidad el Balance General del ejercicio fiscal 2014.

JCS
MAC



JUNTA DE SOCIOS

**ACTA N° JGS
2015-02-21-01**

Página 3 de 5

2. INFORME DE GERENCIA.

El Señor JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA como GERENTE GENERAL da lectura al informe económico del año 2014.

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

Terminadas las deliberaciones, el Presidente da un descanso de 20 minutos para que el secretario de la junta redacte el acta de la Junta General de Socios, se procede a dar lectura al acta y se procede a la firma por los socios.

Como habilitante de la Junta General de Socios está el llamado por la prensa según la legislación vigente.

Con el registro de las firmas de los socios presentes, la Presidencia declara terminada la reunión de la Junta General de Socios de EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CÍA. LTDA.



JUNTA DE SOCIOS

ACTA N° JGS
2015-02-21-01

Página 4 de 5

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 18 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 18 votos.
2. DAVILA MORALES PAOLA ANDREA, por sus propios derechos, propietario de 9 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de América pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 9 votos.
3. ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMÓN, por sus propios derechos, propietario de 6 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 6 votos.
4. REYES VACA SALVADOR, por sus propios derechos, propietario de 11 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 11 votos.
5. GUACHAMIN CACHAGO FABIAN RAMIRO, por sus propios derechos, propietario de 9 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 9 votos.
6. MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 9 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 9 votos.
7. GONZALEZ CALDERON LUIS FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de 5 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
8. SORIA VIZUETE FREDDY RUBEN, por sus propios derechos, propietario de 5 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
9. MARTINEZ DELGADO EDISON CARLOS, por sus propios derechos, propietario de 9 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 9 votos.

Ja
ACZ



JUNTA DE SOCIOS

ACTA N° JGS
2015-02-21-01

Página 5 de 5

10. PRECIADO JULIO CESAR, por sus propios derechos, propietario de 11 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 11 votos.

11. ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 11 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 11 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.

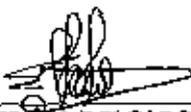
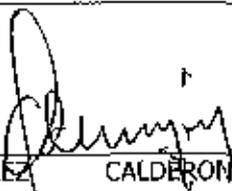
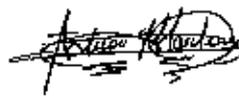
El capital social de la Compañía es de DIEZ MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor dividido en CIENTO TRES participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cien dólares de Estados Unidos de América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

Francisco de Orellana, a 21 de febrero del 2015

JUAN ANTONIO CASTRO ZÚÑIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA.



FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	CASTRO ZUNIGA JUAN ANTONIO	NOMBRE:	DAVILA MORALES PAOLA ANDREA
C.C.:	170505456	C.C.:	171620866-0
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON	NOMBRE:	REYES VACA SALVADOR
C.C.:	0800334475	C.C.:	1101873089
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	GUACHAMIN CACHAGO FABIAN RAMIRO	NOMBRE:	MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO
C.C.:		C.C.:	160032853-1
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	GONZALEZ CALDERON LUIS FERNANDO	NOMBRE:	SORIA VIZUETE FREDDY RUBEN
C.C.:	1704242666	C.C.:	170949975-9
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	MARTINEZ DELGADO EDISON CARLOS	NOMBRE:	PRECIADO JULIO CESAR
C.C.:	1803137700	C.C.:	180328280
FIRMA:			
NOMBRE:	ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO		
C.C.:	1706379490		