

ACTA Nº J005 2016-04-16 Página 1 de 5	JUNTA DE SOCIOS	
---	------------------------	---

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA **EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJIAPRO CIA. LTDA.** CELEBRADA EL DÍA SABADO 16 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciséis a las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Edificio Las Torres de la Colón, en el mezanine oficinas 1 y 2, situado en la Av. Cristóbal Colón E4-175 y Mariscal Foch, se reúne la Junta ordinaria de Socios de la Compañía denominada **EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJIAPRO CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios:

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.

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.

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.

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.

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.

MARTINEZ DELGADO EDISON CARLOS, 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.

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.

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.

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.

[Handwritten signature]

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.

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 90.35 % (CIENT PORCIENTO) del capital social de la Compañía que es de ONCE MIL CUATROCIENTOS con 00/100 Dólares de Estados Unidos de América (U.S.\$ 11,400.00), para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

1.1.- 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 punto único del orden del día que dice:

1.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.

El señor **Juan Castro PRESIDENTE** da un informe anual de actividades de la empresa 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 hace la entrega de una copia dura del balance general y del estado de resultados del ejercicio fiscal del año 2015, se da lectura a los números registrados en el balance, se aclara que cualquiera de los socios puede pedir apertura de las cuentas y LA AUDITORIA presentadas, al contador Sr. Iván Betancourt, IGUAL SE HACE CONSTAR QUE ESTE EJERCICIO HA SIDO EXAMINADO POR LA AUDITORIA EXTERNA DRA, SILVIA GALINDO.

Terminada la lectura y analizada la información la junta aprueba por unanimidad el Balance General del ejercicio fiscal 2015.



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

1.1.- INFORME DE GERENCIA.

El Señor JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA como GERENTE GENERAL da lectura al informe económico del año 2015.

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

	JUNTA DE SOCIOS	Página 3 de 5
ACTA Nº JOUS 2016-04-16		

ACTA N° J005 2016-04-16	JUNTA DE SOCIOS	
--	------------------------	---

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EGINPRO 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.

[Handwritten signature]

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.

Quito, a 16 de Abril del 2016

JUAN ANTONIO CASTRO ZÚÑIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA.

[Handwritten mark]

FIRMA:		FIRMA:	
CC:	170512-1456	CC:	170512-1456
NOMBRE:	CASTRO ZUNIGA JUAN ANTONIO	NOMBRE:	DAVILA MORALES PAOLA ANDREA
FIRMA:		FIRMA:	
CC:	0800354425	CC:	1101813089
NOMBRE:	ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON	NOMBRE:	REYES VACA SALVADOR
FIRMA:		FIRMA:	
CC:	160034853-1	CC:	160034853-1
NOMBRE:	GUACHAMIN CACHAGO FABIAN RAMIRO	NOMBRE:	MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO
FIRMA:		FIRMA:	
CC:	130424266	CC:	110949475-9
NOMBRE:	GONZALEZ CALDERON FERNANDO LUIS	NOMBRE:	SORIA VIZUETE FREDDY RUBEN
FIRMA:		FIRMA:	
CC:	1805134400	CC:	0800279215
NOMBRE:	MARTINEZ DELGADO EDISON CARLOS	NOMBRE:	PRECIADO JULIO CESAR
FIRMA:		FIRMA:	
CC:	1706379490	CC:	
NOMBRE:	ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO	NOMBRE:	
FIRMA:		FIRMA:	

