



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

**ACTA N° JGOS
2017-04-15-001**

Página 1 de 6

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA.** CELEBRADA EL DÍA SABADO QUINCE (15) DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE (2017).

En la ciudad de Quito, a los quince (15) días del mes de abril del dos mil diecisiete (2017) a las diez horas y treinta y seis minutos, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Edificio Las Torres de la Colon, en el Mezaninne oficinas 1 y 2, situado en la Av. Cristóbal Colón E4-175 y Mariscal Foch, se reúne la Junta General Ordinaria 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 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.

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, representada por el Sr. Lenin Santiago Urrutia Duque mediante carta entregada a la secretaria.

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, representado por el Sr. Lenin Santiago Urrutia Duque mediante carta entregada a la secretaria.

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.

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, representado por el Sr. Juan Antonio Castro Zúñiga mediante carta entregada a la secretaria.

SUAREZ NICOLALDE MANUEL JORGE, 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, representado por el Sr. Juan Antonio Zambrano Cabrera mediante carta entregada a la secretaria

Jos



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

**ACTA N° JGOS
2017-04-15-001**

Página 2 de 6

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 73.68% (SETENTA Y TRES coma SESENTA Y OCHO 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 EJERCICIO FISCAL 2016.
2. INFORME DE GERENTE.

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 orden del día que dice.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2016.

Consultas de dudas del Ing. Urrutia para la aprobación del balance.

- En la cuenta de resultados del periodo hay un valor positivo y sin embargo se tiene pérdida del ejercicio. Se aclara que ese valor es en el segmento PATRIMONIO e implica el ingreso del inventario valorizado y el nombre de la cuenta contable no es adecuado.

- Que significa la cuenta IVA EN VENTAS, es el nombre de la cuenta con la que se define los pagos del impuesto del IVA a las ventas de la empresa.

2. INFORME DE GERENTE.

Se da lectura del informe de actividades.

A continuación se procede a la votación de aprobación.

SOCIO	N° PARTICIPACIONES	APROBACION
Lenin Urrutia	9	SI
Fabián Guachamin	9	SI
Salvador Reyes	11	SI
Ángel Medina	9	SI
Simón Estrada	6	SI
Manuel Suarez	11	SI



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA N° JGOS
2017-04-15-001

Página 3 de 6

Juan Castro	18	SI
Juan Zambrano	11	SI

LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA, CIERRE DE LA JUNTA.
Se da lectura del ACTA y se aprueba la misma.

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	CASTRO ZUNIGA JUAN ANTONIO	NOMBRE:	ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON
C.C.:	1705125456	C.C.:	0800354425

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	GUACHAMIN CACHAGO FABIAN RAMIRO	NOMBRE:	LENIN SANTIAGO URRUTIA DUQUE POR MARTINEZ DELGADO EDISON CARLOS
C.C.:	170512016-8	C.C.:	

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO	NOMBRE:	REYES VACA SALVADOR
C.C.:	160037853-1	C.C.:	1101873089

FIRMA:		FIRMA:	
--------	--	--------	--

Joe



**JUNTA GENERAL
DE SOCIOS**

**ACTA N° JGOS
2017-04-15-001**

Página 4 de 6

NOMBRE:	JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA POR SUAREZ NICOLALDE MANUEL JORGE	NOMBRE:	ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO
C.C.:	1706379990	C.C.:	1706379990

Jorge



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA N° JGOS
2017-04-15-001

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 15 DE ABRIL DEL 2017.

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. 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.
3. 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.
4. 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, representado por el Sr. Lenin Santiago Urrutia Duque mediante carta entregada a la secretaria.
5. 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.
6. 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.
7. SUAREZ NICOLALDE MANUEL JORGE, 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, representada por el Sr. Juan Antonio Zambrano Cabrera mediante carta entregada a la secretaria.
8. 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.

Jorge



**JUNTA GENERAL
DE SOCIOS**

**ACTA N° JGOS
2017-04-15-001**

Página 6 de 6

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 ONCE MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor dividido en CIENTO CATORCE participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cien dólares de Estados Unidos de América cada una.

Quito, a 15 de abril del 2017

JUAN ANTONIO CASTRO ZÚÑIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA.