

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA **EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA.** CELEBRADA EL DÍA MARTES DECISIETE (17) DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018).

En la ciudad de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de abril del dos mil dieciocho (2018) a las once horas y treinta 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.

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 secretaría.

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.

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.

ste
K
J
J

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	APROBACION
Lenin Urrutia por MARTINEZ DELGADO EDISON CARLOS	9	NO
Fabian Guachamin	9	SI
Salvador Reyes	11	SI
Angel Medina	9	SI
Simón Estrada	6	SI
Manuel Suarez	11	SI
Freddy Soria	5	NO
Julio Preciado	11	SI
Juan Castro	18	SI

El señor Lenin Urrutia da su criterio de no aprobar el balance.
 El señor Freddy Soria da su criterio de no aprobar el balance.
 Los demás socios presentes si aprueban el balance.

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 2017.

2. INFORME DE GERENTE.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2017.

Los socios concurrentes representan el 87.72 % (OCHENTA Y SIETE coma SETENTA Y DOS 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:

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.

SUAREZ NICOLAS 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.

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.

Juan Zambrano	11	86 VOTOS	De 114
SE APRUEBA EL BALANCE			

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
Fabian Guachamin	9	SI
Salvador Reyes	11	SI
Angel Medina	9	SI
Simón Estrada	6	SI
Mannuel Suarez	11	SI
Freddy Soria	5	SI
Julio Preciado	11	SI
Juan Castro	18	SI
Lenin Urrutia	9	SI

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

FIRMA:		NOMBRE: CASTRO ZUNIGA JUAN	C.C.: 1725125456
FIRMA:		NOMBRE: ESTRADA DELGADO SEGUNDO	C.C.: 0800354425
		NOMBRE: ANTONIO	

FIRMA:		NOMBRE: GUACHAMIN CACHAGO	
FIRMA:		NOMBRE: LENIN SANTIAGO URRUTIA	
		NOMBRE: DUQUE POR MARTINEZ DELGADO	
		NOMBRE: EDISON CARLOS	

ste
M

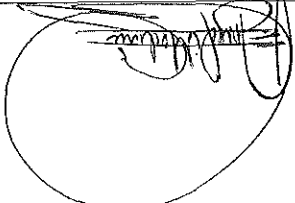
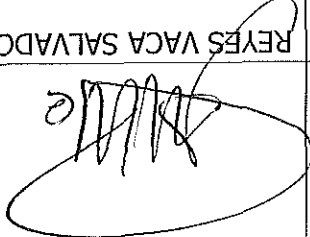


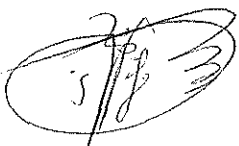
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

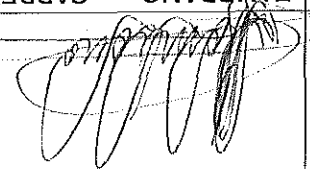
ACTA Nº JGOS
2018-04-17-001

Página 4 de 6

C.C.:	170519016-8	C.C.:	
-------	-------------	-------	--

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	MEDINA MARTINEZ ANGEL	NOMBRE:	REYES VACA SALVADOR
C.C.:	60037853-1	C.C.:	1101873089

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	PRECIADO JULIO CESAR	NOMBRE:	SORIA VIZUETE FREDDY RUBEN
C.C.:	0800278281	C.C.:	170949475-9

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	SUAREZ NICOLALDE MANUEL	NOMBRE:	ZAMBRANO CABRERA JUAN
C.C.:	171139333-9	C.C.:	1706379450

SR
h
h
h

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EFINPRO CIA. LTDA. CELEBRADA DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2018.

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. 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.

7. 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.

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. 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.

10. 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 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 17 de abril del 2018

JUAN ANTONIO CASTRO ZÚÑIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

JUAN ANTONIO ZAMBRANO CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA.