



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA N° JES
2019-07-31-001

Página 1 de 4

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA.** CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES TREINTA Y UN (31) DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019).

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de julio del dos mil diecinueve (2019) a las nueve horas con 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 ordinaria de Socios de la Compañía denominada **EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios:

ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON, 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.

MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 70 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 70 votos.

PRECIADO JULIO CESAR, por sus propios derechos, propietario de 16 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.

Preside la sesión el señor ANGEL ORLANDO MEDINA MARTINEZ y actúa como secretario de la Junta el señor FREDDY RUBEN SORIA VIZUETE, quienes fueron designados como Presidente y Gerente General de la Compañía y están en funciones designadas.

Los socios concurrentes representan el 80.70 % (OCHENTA coma SETENTA 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. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2018.
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.

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2018.

El Sr. Freddy Soria manifiesta que se encuentran listos los estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

Los socios presentes aprueban el balance



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

**ACTA N° JES
2019-07-31-001**

Página 2 de 4

CUADRO DE APROBACIÓN DEL TEMA TRATADO		
SOCIO	N° PARTICIPACIONES	APROBACION
ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON	6	SI
MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO	70	SI
PRECIADO JULIO CESAR	16	SI
SE APRUEBA LA MOCIÓN CON: 92 VOTOS de 92 VOTOS PRESENTES		

2. INFORME DE GERENTE

Se da lectura del informe de actividades.

A continuación se procede a la votación de aprobación.

CUADRO DE APROBACIÓN DEL TEMA TRATADO		
SOCIO	N° PARTICIPACIONES	APROBACION
ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON	6	SI
MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO	70	SI
PRECIADO JULIO CESAR	16	SI
SE APRUEBA LA MOCIÓN CON: 92 VOTOS de 92 VOTOS PRESENTES		

LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA, CIERRE DE LA JUNTA.

Se da lectura del ACTA y se aprueba la misma.


FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	<u>ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON</u>	NOMBRE:	<u>MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO</u>
C.C.:	0800354425	C.C.:	160037853-1



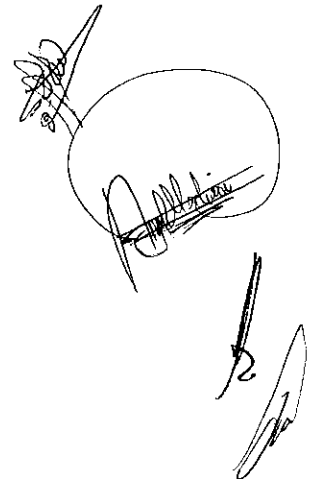
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

**ACTA N° JES
2019-07-31-001**

Página 3 de 4

FIRMA:		FIRMA:	AUSENTE
NOMBRE:	<u>PRECIADO JULIO CESAR</u>	NOMBRE:	<u>SUAREZ NICOLALDE MANUEL JORGE</u>
C.C.:	0800278685	C.C.:	

FIRMA:	AUSENTE
NOMBRE:	<u>ZAMBRANO CABRERA JUAN ANTONIO</u>
C.C.:	





JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA N° JES
2019-07-31-001

Página 4 de 4

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. CELEBRADA DEL DÍA 31 DE JULIO DEL 2019.

1. ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON, 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.
2. MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 70 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 70 votos.
3. PRECIADO JULIO CESAR, por sus propios derechos, propietario de 16 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.

Preside la sesión el señor ANGEL ORLANDO MEDINA MARTINEZ, quien fue designado como Presidente y actúa como secretario de la Junta el señor FREDDY RUBEN SORIA VIZUETE, quien fue designado 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 31 de julio del 2019.

ANGEL ORLANDO MEDINA MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

FREDDY RUBEN SORIA VIZUETE
SECRETARIO DE LA JUNTA.