

**JUNTA GENERAL
DE SOCIOS****ACTA N° JES
2020-08-31-001**

Página 1 de 4

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES (31) DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE (2020).

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del dos mil veinte (2020) a las ocho horas con treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Edificio Las Torres de la Colon, en el Mezanino oficinas 1 y 2, situado en la Av. Cristobal Colon 64-175 y Maresca Pochi, 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 5 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.

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

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

SUAREZ NICOLAUDE MANUEL JORGE, por sus propios derechos, propietario de 11 participaciones ordinarias y nominativas de Cien Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 11 votos.

Preside la sesión el señor SEGUNDO SIMON ESTRADA DELGADO y actúa como secretario de la Junta el señor ANGEL ORLANDO MEDINA MARTINEZ, quienes fueron designados como Presidente y Gerente General de la Compañía y están en funciones designados.

Los socios concurrentes representan el 90,35 % (NOVENTA coma TREINTA Y CINCO por ciento) del capital social de la Compañía que es de CINCE MIL CUATROCIENTOS con 00/100 Dolares de Estados Unidos de América (U.S. \$ 11.400,00), para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2019.
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.

ESD EJINPRO **JUNTA GENERAL DE SOCIOS** **ACTA N° JES 2020-08-31-001**
Página 2 de 4

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2019.
El Sr. Angel Medina en calidad de Gerente General y Representante Legal manifiesta que se encuentran listos los estados financieros del ejercicio fiscal 2019.

Se realiza la presentación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2019, los socios presentes aprueban el balance.

CUADRO DE APROBACION DEL TEMA TRATADO		
SOCIO	N°. PARTICIPACIONES	APROBACION
ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON	6	SI
MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO	70	SI
PRECIADO JULIO CESAR	16	SI
SUAREZ NICOLALDE MANUEL JORGE	11	SI
SE APRUEBA LA MOTION CON: 103 VOTOS DE 103 VOTOS PRESENTES		

2. INFORME DE GERENTE.
El Sr. Angel Medina da lectura al informe de actividades.
A continuación se procede a la votación de aprobación.

CUADRO DE APROBACION DEL TEMA TRATADO		
SOCIO	N°. PARTICIPACIONES	APROBACION
ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON	6	SI
MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO	70	SI
PRECIADO JULIO CESAR	16	SI
SUAREZ NICOLALDE MANUEL JORGE	11	SI
SE APRUEBA LA MOTION CON: 103 VOTOS DE 103 VOTOS PRESENTES		

Se da lectura del ACTA y se aprueba la misma.

Nombre	Nombre
ESTRADA DELGADO SEGUNDO SIMON	MEDINA MARTINEZ ANGEL ORLANDO
0800334423	100346381

 EHNPRO	JUNTA GENERAL DE SOCIOS	ACTA N° JES 2020-08-31-001 Página 3 de 4
--	------------------------------------	--

	
NOMBRE: <u>PREGADO JULIO CESAR</u>	NOMBRE: <u>SUAREZ NICOLALDE MANUEL</u> <u>JORGE</u>
C.C.: <u>0850 278 283</u>	C.C.: <u>30390374-2</u>


NOMBRE: <u>ZAMBRANO CARRERA JUAN</u> <u>ANTONIO</u>
C.C.: <u></u>




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 AGOSTO DE 2020.

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.
4. SUAREZ NICOLAS DE 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.

Preside la sesión el señor SEGUNDO SIMON ESTRADA DELGADO, quien fue designado como Presidente y actúa como secretario de la Junta el señor ANGEL ORLANDO MEDINA MARTINEZ, 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 NORTEAMERICA, 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 agosto de 2020.


SEGUNDO SIMON ESTRADA DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA.


ANGEL ORLANDO MEDINA MARTINEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA.