



## CONSTRUCTORA R&M

CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, COMUNICACIONES, DATOS  
PIONEROS EN LINEA ENERGIZADA

### ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DE REDES ELÉCTRICAS ISMAEL MEJÍA R&M CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de enero del 2013, siendo las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Pedro Pinto y Av. Napo, bloque Cotopaxi 101-C; de los Multifamiliares Luluncou; del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DE REDES ELÉCTRICAS ISMAEL MEJÍA R&M CIA. LTDA. De conformidad con el siguiente detalle:

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIOS, ACCIONEROS/ PARTICIPES/ MANDATARIOS	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	DOMICILIO FISCAL
LUIS FERNANDO CÓMBIZ CHANCOSA	1002122980	1000	1000	Av. Bolívar y Nuevaota Punto S/N IBARRA - ECUADOR
SE VANA RUBENHILMEIRA PALACIOS	1185351506	1000	1000	Napo y Finta Bloque Cotopaxi 101-C 3da. Luluncou QUITO - ECUADOR
ISMAEL ROBERTO MEJIA VALENCIA	1500085165	500	500	Napo y Finta Bloque Cotopaxi 101-C 3da. Luluncou QUITO - ECUADOR
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	

Encontrándose reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía, de conformidad con la lista de asistentes que forman parte del expediente de esta acta, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías, y tratar los puntos del orden del día.



## CONSTRUCTORA R&M

CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, COMUNICACIONES, DATOS  
PIONEROS EN LINEA ENERGIZADA

Preside la reunión la señora Silvana Elizabeth Mejia Palacios, quien actúa como presidente de la junta dando la bienvenida a todos los presentes de la junta y solicita al señor Luis Fernando Gómez Chancosa, acepte actuar nuevamente en las Juntas como secretario Ad-hoc a lo que el indicado señor Gómez, acepta el pedido de la señora Presidenta, e indica que el está dispuesto a colaborar con la administración y surgimiento de la institución.

La Presidenta de la Junta, indica que una vez que se ha dado cumplimiento a lo que dispone el reglamento sobre Juntas Generales y Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a dar a conocer el orden del día, y que el señor secretario tome lectura de la convocatoria y orden del Día:

### ORDEN DEL DÍA

1. Informe del administrador año 2012.
2. Informe de estados financieros año 2012.
3. Informe Balance general año 2012.
4. Estado de resultados año 2012.

1.- La Presidenta pone en consideración el primer punto del orden del día a la Junta General, y da paso a que el señor Gerente para que informe sobre la memoria preparada para este punto; el señor Ismael Mejia hace uso de su palabra y como Gerente de la Compañía da su resumen al informe con sus explicativas del caso, siendo acogido este informe por unanimidad; donde los socios felicitan al gestión del Gerente y deciden aprobar su informe, y solicitan al señor Gerente ver posibilidad de crear un grupo de líneas energizadas de alto voltaje, ya que estos trabajos serán a futuro muy requeridos en nuestro País, por parte de CELEC, y es importante que nuestra compañía sea quien proporcione este tipo de servicio, ya que al momento de ingresar a funcionar la central Coca Coda, va ha ser muy recurrente este tipo de



## **CONSTRUCTORA R&M**

**CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, COMUNICACIONES, DATOS  
PIONEROS EN LINEA ENERGIZADA**

actividad, ya que a ese nivel de voltaje el país va a controlar la calidad, continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico, para lo cual autorizan al gerente realice un estudio y presupuesto de tal manera que la compañía revise si puede adquirir el equipo que sea necesario para brindar este servicio a nivel nacional e internacional.

2.- La Presidenta siguiendo con el orden del día, da paso al segundo punto y nuevamente concede la palabra al señor Gerente, para este ponga en consideración de los socios el informe de los estados financieros, el señor Mejía toma la palabra y realiza una explicación detallada de los índices financieros de la compañía, luego de la explicación brindada por el Gerente y una vez que los miembros de la junta acogen este informe, la Presidenta solicita realizar para el próximo ejercicio un presupuesto estimado del costo de montaje y operación de un grupo que realice trabajos en línea energizada, en alto voltaje y se busque mercado en CELEC, así como de las empresas Petroleras del País y de países vecinos su fuere el caso.

3.- La Presidenta solicita al Gerente se continúe la explicación del Balance General, donde el señor Gerente solicita a la Junta, que sea el señor contador quien dé una explicación muy detallada del Balance y posteriormente del estado de Resultados, a lo que es autorizado por parte de los socios, y se concede la palabra al señor Contador de la Compañía para que pase a dar su análisis y explicación del Balance, luego de su explicación a este Balance, la Junta General acoge el indicado Balance aprobando el mismo, además solicita se envíe la información a la Superintendencia de Compañías y se dé trámite a todos los adendum que la Superintendencia requiere para mantener la información actualizada.

4.- Como último punto la Presidenta solicita al secretario de lectura del siguiente punto, para de inmediato conceder la palabra al señor Gerente, El señor Ismael Mejía solicita a la Junta General de accionistas autoricen al señor contador, para que sea él quien siga informado sobre el estado de resultados de la Compañía, esta petición es nuevamente aceptada y solicita al ingeniero Gonzabay continúe con su explicación



## CONSTRUCTORA R&M

CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, COMUNICACIONES, DATOS  
PIONEROS EN LINEA ENERGIZADA

en base al estado de resultados, donde luego de escuchar el informe detallado y técnico del estado de resultados, los socios de la Compañía aprueban este punto, y agradecen la intervención del señor contador .

Se procede a solicitar al secretario ad-hoc elabore una acta de lo actuado para lo cual dan un receso de 60 minutos para la elaboración, al reanudarse la junta se da lectura del acta realizada y se ordena al señor secretario proceder con los trámites necesario y que conjuntamente con el señor contador se notifique a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las doce horas con quince minutos la Presidenta da por clausurada la Junta, e invita a un almuerzo a todos los presentes.

Firman para constancia al pie del Acta todos los Socios presentes.

  
LUIS FERNANDO GÓMEZ CIANCOSA

1002122590

  
SILVANA ELIZABETH MEJIA PALACIOS

1103951506

  
ISMAEL RODRIGO MEJÍA VALENCIA

510068166