



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 2013

Celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2014, siendo las diez horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Pedro Pinto y Av. Napo, bloque Cotopaxi 101-C; de los Multifamiliares Luluncolo; 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:

NÚMEROS COMPLETOS DEL SOCIOS (S), ACCIONISTAS (S), PARTICIPES (S), MAYORITARIOS (S)	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 GÓMEZ CHANCOSA	1003122900	UNO	UNO	Av. Rentería y Nazarete Punto 521 ESMERALDA - ECUADOR
SILVANA ELIZABETH MEJÍA PALACIOS	1103351506	UNO	UNO	Napo y Pinto Bloque Cotopaxi 101-C Mul. Luluncolo QUITO - ECUADOR
ISMAEL RODRIGO MEJÍA VALENZUELA	1500068166	298	298	Napo y Pinto Bloque Cotopaxi 101-C Mul. Luluncolo QUITO - ECUADOR
TOTAL CAPITAL		600,00	600,00	

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 Mejía Palacios, quien actúa como Presidente de la junta dando la bienvenida a todos los presentes de la junta y solicita como siempre al señor Tng. 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 como siempre el está dispuesto a colaborar con la administración y surgimiento de la compañía.

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 2013.
2. Informe de estados financieros año 2013.
3. Informe Balance general año 2013.
4. Estado de resultados año 2013.

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 Mejía hace uso de su palabra y como Gerente de la Compañía da su resumen al informe con sus explicativas del caso, indicando que el 6 de marzo 2013, a las 16:30, se suscito un accidente de trabajo con uno de los compañeros que trabajo en líneas energizadas, en el cantón la Mana, indicando que el accidentado se encuentra en proceso de recuperación y superando las lesiones del accidente, y que la compañía tubo perdidas grandes por los equipos que sufrieron deterioro en base a este accidente, para lo cual la administración preparo los debidos



CONSTRUCTORA R&M

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

informes y se comunico a Riesgos de Trabajo del IESS, es por esto que la Gerencia ha decidido realizar un reciclaje de conocimientos para su personal que labora en la institución, y se retomará nuevamente para el año 2014, capacitación en seguridad para todo el personal, ya que el trabajo que realizan es de alto riesgo. Para lo cual y cumpliendo además con lo que determina la ley esta administración contratara personal calificado para que se reestructure el reglamento interno de seguridad para todas alas aéreas de trabajo, el cual se está levantando un mapa de riesgos para luego proceder con los diferentes requisitos que exige el procedimiento y aprobación del indicado reglamento, una vez concluido el informe la Presidenta autoriza a Gerencia se haga un seguimiento de la total recuperación del trabajador y se solidariza con lo ocurrida, y los socios acatan el informe del administrador.

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 ejercicio 2014, un presupuesto estimado del costo de la ejecución del reglamento interno de seguridad, y dotación de licencias de riesgos de trabajo al personal que opera en líneas energizadas.

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.



CONSTRUCTORA R&M

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

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 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 trece horas con veinte 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 CHANCOSA

1002132900

SILVANA ELIZABETH MEJIA PALACIOS

1103351506

ISMAEL RODRIGO MEJIA VALENZUELA

1308858766