



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 2015**

Celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de febrero 2016, siendo las 13h30 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Pedro Pinto y Av. Napo, bloque Cotopaxi 101-C, de los Multifamiliares Luluncoto; 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 SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTICIPANTE(S) MAYORITARIO(S)	NÚMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACION SIMILAR EMITIDA POR PAIS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	DOMICILIO FISCAL
LUIS FERNANDO GOMEZ CIBANCOSA	1062122990	UNO	UNO	Av. Betocora y Narmora Puente S-N IBARRA - ECUADOR
SILVANA ELIZABETH MEJIA PALACIOS	1103351506	UNO	UNO	Napo y Pinto Bloque Cotopaxi 101-C Mul. Luluncoto QUITO - ECUADOR
ISMAEL RODRIGO MEJIA VALENZUELA	1500068166	598	598	Napo y Pinto Bloque Cotopaxi 101-C Mul. Luluncoto 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.

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 que por esta ocasión actúe como secretaria Ad-hoc a la Ingeniera Priscila Mejía en vista que el señor Gómez no pudo asistir a la Junta de Socios, a lo que la señorita Priscila Mejía acepta el pedido de la señora Presidenta.



CONSTRUCTORA R&M

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

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 2015.
2. Informe de estados financieros año 2015.
3. Informe Balance general año 2015.
4. Estado de resultados año 2015.
5. Oficio pedido del señor Fernando Chancosa

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, indica que de acuerdo a la recomendación de la unidad de riesgos del IESS, se procedió a capacitar a la ingeniera Priscila Mejía, y a los señores: Juan Cachaguay, Patricio Talahua y Alejandro Flores, en cursos de formación de especialistas energizados y en obtención de licencias de riesgos eléctricos, el curso tuvo una duración de seis meses y fue dictado en la ciudad de Loja, el curso para prevención de riesgos fue realizado en la ciudad de Quito con duración de 60 horas, todos estos cursos fueron coordinados y financiados por la constructora así como la estadía, alimentación y transporte de los trabajadores, además indica que se ha realizado la reposición de los equipos y vehículos siniestrado en el accidente que sufrió el compañero Juan Cachaguay en el cantón la Mana, seguidamente presenta su informe y da lectura del mismo, para lo cual la señora Presidenta indica al secretario que se adjunte informe escrito al acta.

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



CONSTRUCTORA R&M

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

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 2016, un presupuesto estimado de gastos e inversiones capacitación del personal, costo de la ejecución del reglamento interno de seguridad que exige el IESS, y verificar que el personal electricista este al día con las licencias de riesgos, caso contrario proceder a la renovación, indica además que debido a la recesión económica del país no hay trabajos en Líneas Energizadas por lo que sugiere a la junta le autoricen realizar trabajos en las demás ingenierías para lo cual se verá profesionales en cada campo de tal manera que se amplíe el servicio en las mismas, previa adjudicación de los contratos ya que no se cuenta con recursos suficientes para tener profesionales de planta en las áreas de trabajos solicitadas.

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 adendun que la Superintendencia requiere para mantener la información actualizada, de acuerdo a los nuevos procedimientos adoptados por este ente rector.

4.- 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 Carlos Almeida 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.



CONSTRUCTORA R&M

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

5.- En base a pedido del señor Fernando Chancosa, quien informa a la junta de accionista ceder sus acciones y derechos a la señorita Nicole Agustina Mejia Jaramillo, en vista de que el señor Chancosa, pasará a formar parte de una institución del estado (EP); y desea desvincularse de R&M, al cual agradece el haber pertenecido a la misma y desca a futuro que la empresa siga adelante y siga siendo líder en tecnificar al sector eléctrico ecuatoriano en este campo de alto riesgo como es el trabajo en líneas energizadas, al cual la presidenta agradece toda su colaboración brindada por el señor Fernando Chancosa, e indica al administrador se realice los trámites necesarios y de la misma manera se realice la reforma de estatutos con la nueva accionista en el transcurso del 2015, solicita que la ascsora a contratar se encargue de los procedimientos legales del pedido.

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 17h25 horas con veinte y cinco minutos la Presidenta da por clausurada la Junta, e invita a una cena a todos los presentes.

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


SILVANA JUDITH MEJIA PALACIOS

1103451506


ISMAEL ROBERTO MEJIA VALENCIA

100064166


ERICKA MEJIA
SECRETARIA AD-HOC
1002036761