



# 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 2017

Celebrada en la ciudad de Ibarra, a los veinte y cuatro días del mes de febrero 2018, siendo las 13h30 horas, en el establecimiento ubicado Mejía 11-55 y Av. Cristóbal de Troya, provincia de Imbabura, 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), PARTICIPE(S) MAYORITARIO(S)	NÚMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	DOMICILIO FISCAL
MEJIA JARAMILLO ADRIANA ALEXANDRA	1002936779	150	150	BORRERO 9-12 Y CHICA NARVAEZ IBARRA - ECUADOR
MEJIA JARAMILLO NICOLE AGUSTINA	1002936811	150	150	JUAN FRANCISCO BONILLA IBARRA- ECUADOR
MEJIA JARAMILLO PRISCILA GORETTY	1002936761	150	150	BORRERO 9-12 Y CHICA NARVAEZ IBARRA - 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 Ingeniera Mejía Jaramillo Adriana Alexandra, quien actúa como presidente de la junta dando la bienvenida a todos los presentes de la junta y solicita a la señorita Mejía Jaramillo Nicole Agustina, acepte actuar como secretaria AD-hoc, a lo que la Srta. Mejía Nicole, acepta el pedido de la señora Presidenta, e indica que está dispuesta a colaborar con la administración y surgimiento de la empresa.

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



# CONSTRUCTORA R&M

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

Superintendencia de Compañías, se pase a dar a conocer el orden del día, y que la señorita secretaria tome lectura de la convocatoria y orden del Día.:

## ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Administrador año 2017.
2. Informe de estados financieros año 2017.
3. Informe Balance general y Estado de Resultados año 2017.
4. Varios

1.-La Presidenta pone en consideración el primer punto del orden del día a la Junta General, y da paso a la Gerente para que informe sobre la memoria preparada para este punto; la Ing. Priscila 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, como cada año se procedió a capacitar al personal operativo señores: Juan Cachaguay, Patricio Talahua, Alejandro Flores, Agustín Jaramillo, e Ing. Priscila Mejía en cursos de seguridad industrial y prevención de riesgos, todo el curso fueron coordinados y financiados por la constructora así como la estadía, alimentación y transporte de los trabajadores, además se procedió a la actualización del reglamento interno de seguridad el mismo que se encuentra subido a la plataforma del Ministerio de Trabajo.

2.- La Presidenta siguiendo con el orden del día, da paso al segundo punto y nuevamente concede la palabra al señorita Gerente, para que ponga en consideración de los socios el informe de los estados financieros, la Ing. Mejía toma la palabra y realiza una explicación detallada de los índices financieros de la compañía, luego de la explicación brindada por la Gerente y una vez que los miembros de la junta acogen este informe, la Presidenta solicita realizar para el ejercicio 2018, un presupuesto estimado de gastos e inversiones y, además 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, los trabajos en Líneas Energizadas son muy escasos en vista que las empresas eléctricas ya tienen sus propios grupos de trabajo en este tema, por lo que sugiere a la junta le autoricen seguir realizando 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, además está viendo la posibilidad de importar ciertos productos que se puedan



## **CONSTRUCTORA R&M**

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

comercializar en el país, y de esta manera ver un nuevo nicho de mercado para la compañía.

3.- La Presidenta solicita a la ingeniera Gerente se continúe la explicación de los Balances, donde la señorita Gerente solicita a la Junta, que sea la señora contadora quien dé una explicación muy detallada del Balance General, Estado de Resultados e Indicadores Financieros, a lo que es autorizado por parte de los socios, y se concede la palabra a la señora Contadora de la Compañía para que pase a dar su análisis y explicación de los mismos, luego de lo cual, la Junta General procede a su aprobación, además solicita se envíe la información a la Superintendencia de Compañías y se dé trámite a todos los anexos que la Superintendencia requiere para mantener la información actualizada, de acuerdo a los nuevos procedimientos adoptados por este ente rector y agradecen la intervención de la señora contadora.

4.- Se procede a solicitar a la secretaria 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 a la señorita secretaria proceder con los trámites necesario y que conjuntamente con la señora contadora 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.

MEJIA JARAMILLO ADRIANA ALEXANDRA  
1002936779

MEJIA JARAMILLO PRISCILA GORETTY  
1002936761

MEJIA JARAMILLO NICOLE AGUSTINA  
1002936811  
SECRETARIA AD-HOC