



# 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 2019

Celebrada en la ciudad de Ibarra, a los veinte y dos días del mes de febrero 2020, siendo las 14h00 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 CÉDULA 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<br>IBARRA - ECUADOR |
| MEJIA JARAMILLO NICOLE AGUSTINA  | 1002936811  | 150              | 150            | JUAN FRANCISCO BONILLA<br>IBARRA-ECUADOR         |
| MEJIA JARAMILLO PRISCILA GORETTY   | 1002936761  | 150              | 150            | BORRERO 9-12 Y CHICA NARVAEZ<br>IBARRA - 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.

Preside la reunión la Ingeniera Mejía Jaramillo Adriana Alexandra, quien actúa como presidenta 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 señorita 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 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.:



# CONSTRUCTORA R&M

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

## ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Administrador año 2019.
2. Informe de índices financieros año 2019.
3. Informe de los Estados Financieros año 2019.
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 en cursos de seguridad industrial y prevención de riesgos, para ello se tiene contratado los servicios profesionales del ingeniero consultor en seguridad Luis Cunuhay, los diferentes cursos de capacitación en seguridad e higiene industrial, así como las evaluaciones Médicas Clínicas y Psicológicas como Manejo de Herramientas, Trabajos en Altura, Manejo Defensivo, Operación de máquinas Hidráulicas, Remediación Ambiental y seguimiento de las operaciones en el desarrollo de las actividades, estarán a cargo del mencionado ingeniero, estos curso fueron coordinados y financiados por la constructora así como la estadia, alimentación y transporte de los trabajadores, en los diferentes campamentos de trabajo, 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 a la señorita Gerente, para que ponga en consideración de los socios el informe de los índices 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 2020, 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 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.



## **CONSTRUCTORA R&M**

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

3.- La Presidenta solicita a la ingeniera Gerente se continúe la explicación de los Estados Financieros, donde la señorita Gerente solicita a la Junta, que sea la señora contadora quien dé una explicación muy detallada de los Estados Financieros 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.- Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con treinta 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 NICOLEAGUSTINA**

1002936811

**SECRETARIA AD-HOC**