

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE JML CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 20 DE JUNIO DEL AÑO 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 20 de junio del año 2014, a las 17H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle E7 N67-120 y Los Arupos, sector Carcelen Alto del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen: el señor Hamilton Edison Campos Sandoya, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Tarquino Campues Andrango, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Segundo Avelino Guatemal Nepas, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Franklin Eduardo Lema Caiza, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Samuel Antonio Padilla Pereira, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Marlon Fernando Tipantocta Tumipamba, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; la señorita María Elisa Muñoz Redrobán, socia, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, y el señor Joel Fabián Muela León, socio, con 365 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, se deja constancia que el referido socio es administrador de la compañía, los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400,00, como se demuestra de la escritura pública de constitución de la compañía que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO: Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del 2013.- DOS.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del ejercicio económico del 2013.- TRES.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.- Se deja constancia que los documentos a tratarse en la presente Junta estuvieron a disposición de los socios hace 20 días en el domicilio principal de la compañía.- Preside la Junta General, el señor Marco Isaías Acuña Barriga y como Secretario el señor Joel Fabián Muela León, titulares de dichas funciones.- Acto seguido, el Presidente ordena al Secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- A continuación, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, la Gerente General da lectura de su informe de gestión sobre el ejercicio económico del 2013.- La Junta General, luego de varias preguntas y comentarios, aprueba el informe en referencia con la abstención del señor Joel Fabián Muela León, quien es administrador y socio de la compañía.- Seguidamente, se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente expone a la Junta General los resultados del ejercicio económico del 2013, explicando la necesidad de invertir en el capital social de la compañía, para lo cual sugiere a la Junta General realizar un aumento de capital.- Luego de varias observaciones y recomendaciones, la Junta General aprueba el Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013, los aprueba por mayoría, con la abstención del señor Joel Fabián Muela León, quien es administrador y socio de la compañía; y determina que en el plazo de un mes como máximo se reúna nuevamente la Junta General de Socios, para decidir sobre el aumento de capital.- A continuación, se pasa a tratar el último punto de la agenda, sobre el cual, después de dar lectura e interpretación del Estado de Perdidas y Ganancias, se resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013, netas y liberadas de toda deducción e imposición, se destinen a la

cuenta de aportes para futuros aumentos de capital.-Sin otro punto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Extraordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18h30.-



Hamilton Edison Campos Sandoya
SOCIO



Tarquino Campues Andrango
SOCIO

NO ESTOY DE ACUERDO

Segundo Avelino Guatemal Nepas

SOCIO

No estoy de acuerdo

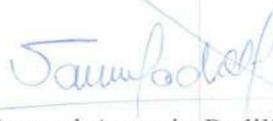
Marlón Fernando Tipantocta

Tumipamba

SOCIO



Franklin Eduardo Lema Caiza
SOCIO



Samuel Antonio Padilla Pereira
SOCIO



María Elisa Muñoz Redrobán
SOCIA



Joel Fabián Muela León
SOCIO - SECRETARIO



Marco Isaías Acuña Barriga
PRESIDENTE

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE JML CONSRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE JUNIO DEL AÑO 2014.

1. Hamilton Edison Campos Sandoya, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 5 votos.

f) 

2. Tarquino Campues Andrango, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 5 votos.

f) 

3. Segundo Avelin8 Guatemal Nepas, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 5 votos.

f) *No estoy de acuerdo*

4. Franklin Eduardo Lema Caiza, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 5 votos.

f) 

5. Samuel Antonio Padilla Pereira, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 5 votos.

f) 

6. Marlón Fernando Tipantocta Tumipamba, socio, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 5 votos.

f) *no estoy de acuerdo*

7. Maria Elisa Muñoz Redrobán, socia, con 5 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 5 votos.

f) 

8. Joel Fabián Muela León, socio, con 365 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 365 votos.

f) 

Quito, a 20 de junio del 2014



Joel Fabián Muela León
Secretario ad-hoc