

# SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TEOMEDRAN S.A.

Ruc: 0891738153001

Dir. : BARRIÓ LAS AMÉRICAS CALLE ECUADOR Y ARGENTINA

Telf. 062455718

Esmeraldas – Ecuador

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

### DE ACCIONISTAS DE MANTENIMIENTO & SERVICIO EMYTUÑA S.A.

CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los **TREINTA** días del mes de **JUNIO** del dos mil **CATORCE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TEOMEDRAN S.A.** Ubicada en las calles **BARRIÓ LAS AMÉRICAS CALLE ECUADOR Y ARGENTINA** se reúnen los señores: **MEDRANDA QUIÑONEZ JULIO RIGTER** poseedor de **CUATROCIENTAS ACCIONES (400)** de un dólar americano cada una, **SEGURA MEDRANDA LIZARDO LEONARDO** poseedor de **CUATROCIENTAS ACCIONES (400)** e un dólar americano cada una, , Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2013
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013

Preside la reunión la señorita presidente de la compañía la **señorita MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA** y actúa como secretaria el señor gerente general el señor, **MEDRANDA QUIÑONEZ JULIO RIGTER**, la **señorita MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA**, solicita que la secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social la **señorita MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la **señorita MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra el señor, **MEDRANDA QUIÑONEZ JULIO RIGTER**,, el cual procede a indicar que la compañía registra ingreso contable de \$ **80,857.79** y total costos y gastos \$ **70,513.28**,

# SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TEOMEDRAN S.A.

Ruc: 0891738153001

Dir. : BARRIO LAS AMÉRICAS CALLE ECUADOR Y ARGENTINA

Telf. 062455718

Esmeraldas - Ecuador

---

obteniendo una utilidad de \$10,344.51 solo tenemos lo de la suscripción del capital que son \$800, la **Presidente** la **señorita MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA** presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, la **señorita MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA** quien preside la junta general, le concede la palabra a la señora comisario **JUAN CARLOS AREA**, la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2013 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la compañía registra ingreso contable de \$ 80,857.79 y total costos y gastos \$70,513.28, obteniendo una utilidad de \$10,344.51 solo tenemos lo de la suscripción del capital que son \$800 la **señorita MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA** presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas,, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: la **señorita MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



**MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA**  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



**MEDRANDA QUIÑONEZ JULIO RIGTER**  
SECRETARIO