

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA.
Resolución No. SC.DIC.I.09 – 174. Fecha creación: 3 Septiembre del 2009
RUC: 1990908806001 **Nro. Expediente: 201680**
ZUMB- CANTON CENTINELA DEL CONDOR – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

CONVOCATORIA NRO 22

Zumbi, 05 de Enero del 2018

SEÑORES

Edgar Humberto Pauta Cuenca,
Quezada Montoya Franco Antonio
Elías Rodrigo Quezada Romero

SOCIOS DE LA CÍA. CONSTRUCTORA JHORJ CIA LTDA

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, esperando que todas sus metas y sueños se hayan cumplido en este año que feneció; luego de ello, con el carácter de obligatorio convoco a ustedes a **SESIÓN ORDINARIA**, la misma que se realizara el día **LUNES 16 DE ENERO DEL 2018** a partir de las 20H00 en la oficina de la compañía ubicada en el domicilio del señor Edgar Humberto Pauta Cuenca con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y Aprobación del acta anterior
4. Analizar y Aprobar el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2017
5. Clausura.

Atentamente.

Egdo. Edgar Humberto Pauta Cuenca
PRESIDENTE CÍA. CONSTRUCTORA JHORJ CIA LTDA



Nota: en caso de no haber quórum a la hora indicada se sesionara media hora después con los socios presentes y las resoluciones tomadas serán de estricto cumplimiento.

SOCIOS PRESENTES

Elías Rodrigo Quezada Romero



Edgar Humberto Pauta Cuenca

Quezada Montoya Franco Antonio

Dirección: Zumbi. Calle Antonio María Isasi y Jaime Roldos Aguilera: Barrio Jaime Roldos
Teléfono: 07 303 7012 celular: 0980279505, 0939040436, 0990319268
Correo Compañía: constructorajhorjcialtda@yahoo.es
Correos alternativos socios: elroquero08@yahoo.es pautaedgar@yahoo.es



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA.
Resolución No. SC.DIC.I.09 – 174. Fecha creación: 3 Septiembre del 2009
RUC: 1990908806001 **Nro. Expediente: 201680**
UMB- CANTON CENTINELA DEL CONDOR – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

ACTA ORDINARIA NRO 22

En la ciudad de Zumbi a los 16 días del mes de Enero del 2018, siendo las 20H20, se reúnen los señores socios: Elías Rodrigo Quezada Romero con 240 acciones, Edgar Humberto Pauta Cuenca con 80 acciones y Quezada Montoya Franco Antonio con 160 acciones con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 4.- Analizar y Aprobar el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2017
- 5.- Clausura.

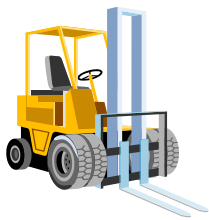
1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor Egdo. Edgar Pauta Cuenca Presidente da la Compañía JHORJ CIA LTDA expresa un cordial saludo y da bienvenida a todos y cada uno de los socios. Seguidamente procede a tomar lista a los socios, estando presentes los señores socios: Quezada Montoya Franco Antonio con 160 acciones, Elías Rodrigo Quezada Romero con 240 acciones y Edgar Humberto Pauta Cuenca con 80 acciones, por lo tanto están todos los socios presentes.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN.- Una vez más el señor presidente constató el quórum agradece la presencia a cada uno de los socios. Seguidamente informa que como es de costumbre todos los años según los estatutos de la compañía CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA., se debe APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS; y, luego una vez aprobados publicarlos vía online en la página de la Superintendencia de Compañías. Así mismo aprobado los ESTADOS FINANCIEROS servirán para realizar la declaración del Impuesto a la Renta del año 2017, con estos antecedentes da por inaugurada la presente sesión siendo las 20H40 PM.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Por medio de Gerencia se da lectura al Acta Nro. 21. El señor Presidente solicita al señor Gerente proceda a dar lectura al acta anterior. Una vez leída, la asamblea procede a su aprobación por unanimidad.

4.- ANALIZAR Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- El señor presidente hace conocer a la asamblea que durante el año 2017, se logró adjudicar un proceso de contratación con la **"DIRECCION DISTRITAL 19D02 CENTINELA DEL CONDOR NANGARITZA PAQUISHA EDUCACION"** denominado: **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO BÁSICO DE BATERÍAS SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE CORRESPONDE AL CIRCUITO 19D02C04 CENTINELA DEL CONDOR, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 19D02 CENTINELA DEL CONDOR-NANGARITZA-PAQUISHA-EDUCACION, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN- ZONA 7, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"**, por el valor de **42.314,79800 (Cuarenta y Dos Mil Trescientos Catorce dólares con 79800/100000 centavos)** dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA. Obra con la cual se logrará

Dirección: Zumbi. Calle Antonio María Isasi y Jaime Roldos Aguilera: Barrio Jaime Roldos
Teléfono: 07 303 7012 celular: 0980279505, 0939040436, 0990319268
Correo Compañía: constructorajhorjcia Ltda@yahoo.es
Correos alternativos socios: elroquero08@yahoo.es pautaedgar@yahoo.es



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA.
Resolución No. SC.DIC.I.09 – 174. Fecha creación: 3 Septiembre del 2009
RUC: 1990908806001 **Nro. Expediente: 201680**
ZUMB- CANTON CENTINELA DEL CONDOR – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

pagar cuentas por pagar que se viene arrastrando desde años anteriores y cubrir demás gastos administrativos de la compañía.

Así mismo, informa que en este año la **“DIRECCION DISTRITAL 19D02 CENTINELA DEL CONDOR NANGARITZA PAQUISHA EDUCACION”** nos entregó el anticipo por el valor de: USD \$ 21157,4. Valor con el cual logramos cubrir varios gastos relacionados al proceso de contratación antes indicado.

Que con fecha 30 de Noviembre del 2017 el Ing. Elías Rodrigo Quezada Romero GERENTE de la CIA JHORJ, solicito mediante oficio se reciba la obra en mención. Con fecha 14 de Diciembre del 2017 se entrega la obra mediante ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, quedando un saldo por cobrar de USD \$ 26235,15 incluido IVA:

Con estos antecedentes se procede a analizar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017. Luego del análisis y lectura del informe económico y financiero correspondiente al año 2017, el señor presidente propone a la asamblea un receso de 30 minutos para analizar el informe económico 2017, moción que es respaldada por los socios presentes.

Transcurrido el tiempo de receso, los socios se reúnen nuevamente en Asamblea General. Para lo cual el señor Ingeniero Elías Rodrigo Quezada Romero MOCIONA **APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Cursa la moción**, se procede a la votación: Elías Rodrigo Quezada Romero por mi moción, Franco Montoya por la moción, Edgar Pauta Cuenca por la moción. Como conclusión el 100% de los socios aprobaron los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. VER ANEXO NRO 1 ADJUNTO.

5.- Clausura. Sin tener nada más que tratar, el señor Presidente agradece la presencia de los socios y clausura la misma cuando son las 22H18.

Egdo. Edgar Humberto Pauta Cuenca
PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA JHORJ



Ing. Elías Rodrigo Quezada Romero
GERENTE DE LA CIA CONSTRUCTORA JHORJ

Dirección: Zumbi. Calle Antonio María Isasi y Jaime Roldos Aguilera: Barrio Jaime Roldos
Teléfono: 07 303 7012 celular: 0980279505, 0939040436, 0990319268
Correo Compañía: constructorajhorjcia Ltda@yahoo.es
Correos alternativos socios: elroquero08@yahoo.es pautaedgar@yahoo.es