

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ENCOFRADOS MEJIA RUILOVA CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL VIERNES
28 DE JUNIO DE 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de junio de 2013, siendo las 10:30 en el local de la compañía ubicado en la Calle Rafael María Arizaga y Coronel Talbot s/n parroquia Bellavista del cantón Cuenca, se constituyen los accionistas de ENCOFRADOS MEJIA RUILOVA CIA. LTDA., en junta General extraordinaria presidida por el Ing. Patricio Mejía Ruilova, actúa como secretaria la Licenciada Teresa Mejía Ruilova. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum legal, informándose que sobre el capital suscrito y pagado de USD 2.500,00 se encuentra presente en forma personal y a través de sus representantes el 100.00% que corresponden a los siguientes accionistas

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$):					2.500,00
No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	%
1	101515955	MEJIA RUILOVA ANA ELVIRA	ECUADOR	180	6.400%
2	100646595	MEJIA RUILOVA CARLOS WILSON	ECUADOR	135	5.400%
3	101050706	MEJIA RUILOVA CARMEN BEATRIZ	ECUADOR	285	11.400%
4	102209798	MEJIA RUILOVA CESAR PATRICIO	ECUADOR	385	15.400%
5	100299163	MEJIA RUILOVA JORGE HUMBERTO	ECUADOR	575	23.000%
6	101111037	MEJIA RUILOVA NORA CECILIA	ECUADOR	135	5.400%
7	102976511	MEJIA RUILOVA RODRIGO BENJAMIN	ECUADOR	135	5.400%
8	102035714	MEJIA RUILOVA ROSA ELENA	ECUADOR	235	9.400%
9	101159481	MEJIA RUILOVA TERESA MERCEDES	ECUADOR	135	5.400%
10	100710367	RUILOVA MENDOZA LUCILA DE JESUS	ECUADOR	135	5.400%
11	103807616	VAREGAS MEJIA WILSON RAUL	ECUADOR	185	7.400%
TOTAL (USD \$):				2.500,00	100.00%

Existiendo el quórum legal, la presidencia declara instalada la junta, y pone a orden del día los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el informe de la administración
- 2.- Conocer y Resolver sobre el estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance General y sus resultados al 31 de diciembre de 2012
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades

Acto Seguido y en cumplimiento con el primer punto del orden del día, se da lectura a los informes presentados por la administración, por el Ejercicio económico 2012; los mismos que son aprobados.

Como segundo punto del día se da a conocer el estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General documentos que son aprobados

Sobre el tercer punto del día se da a conocer los resultados al 31 de diciembre de 2012, la junta resuelve que la utilidad quede a disposición de los accionistas luego de deducir la reserva legal de ser el caso

Sin tener otro punto que tratar el Señor Presidente deja constancia que han sido conocidos todos los puntos de la convocatoria y concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se procede a dar lectura del documento el mismo que es aprobado por unanimidad. En esta virtud siendo las 12h00 el señor presidente da por terminado la sesión y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor Presidente y la Secretaria.



Ing. Patricio Mejía Ruilova

PRESIDENTE



Lda. Teresa Mejía Ruilova

SECRETARIA